

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej nr 1 41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062 Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91 000686670 Numer identyfikacyjny REGON				Gmina Sosnowiec Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 191 585,18	3 098 327,88	A. Fundusz	2 982 854,47	2 873 926,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 062 925,23	6 462 116,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 191 585,18	3 098 327,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 080 070,76	-3 588 189,54
1. Środki trwałe	3 158 745,18	3 065 487,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	367 506,00	367 506,00	2. Strata netto (-)	-3 080 070,76	-3 588 189,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 779 925,32	2 688 761,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 313,86	9 220,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 443,44	485 891,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 840,00	32 840,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	468 443,44	485 891,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 069,90	13 482,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	324,27	106,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 180,62	67 785,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 231,97	206 042,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29 452,40	29 789,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 770,66	98 316,62
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B. Aktywa obrotowe	259 712,73	261 490,91	8. Fundusze specjalne	82 413,62	70 368,55
I. Zapasy	77 982,27	87 889,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 413,62	70 368,55
1. Materiały	77 982,27	87 889,64	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45 823,40	47 923,60		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	540,75		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	37,14	125,21		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	45 786,26	47 257,64		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 907,06	125 677,67		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 907,06	125 677,67		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 451 297,91	3 359 818,79	Suma pasywów	3 451 297,91	3 359 818,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021r.	Adresat	
		Gmina Sosnowiec	
Dom Pomocy Społecznej nr 1 41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062 Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91 000686670		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 168 918,50	945 559,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 168 918,50	945 559,91
B. Koszty działalności operacyjnej		4 362 482,97	4 576 439,66
I. Amortyzacja		93 257,30	93 257,30
II. Zużycie materiałów i energii		635 995,75	640 254,19
III. Usługi obce		107 621,12	109 414,19
IV. Podatki i opłaty		56 133,68	33 991,32
V. Wynagrodzenia		2 857 323,97	3 054 553,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		603 987,18	636 862,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 890,97	2 848,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 273,00	5 259,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 193 564,47	-3 630 879,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		113 813,40	42 684,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		113 813,40	42 684,26
E. Pozostałe koszty operacyjne		324,27	92,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		324,27	92,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 080 075,34	-3 588 287,67
G. Przychody finansowe		4,58	98,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4,58	98,13
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 080 070,76	-3 588 189,54
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 080 070,76	-3 588 189,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej nr 1 41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062 Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91 000686670 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Gmina Sosnowiec Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 591 654,63	6 062 925,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 254 695,98	4 444 373,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 221 855,98	4 444 373,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		32 840,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 783 425,38	4 045 182,40
2.1. Strata za rok ubiegły		2 547 373,63	3 080 070,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 203 211,75	965 111,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		32 840,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 062 925,23	6 462 116,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 080 070,76	-3 588 189,54
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-3 080 070,76	-3 588 189,54
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2 982 854,47	2 873 926,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO BILANSU

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>
1.2	Siedzibę jednostki
	<i>nieruchomość przy ul. gen. Wł. Andersa 81 b w Sosnowcu</i>
1.3	Adres jednostki
	<i>41-200 Sosnowiec ul. gen. Wł. Andersa 81 b</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom przeznaczony jest dla 70 osób w podeszłym wieku i posiada charakter domu stacjonarnego. Dom świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa:</p> <p>1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tk. Dz.U. z 2018r. Nr 935 z późniejszymi zmianami),</p> <p>2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. poz. 1911).</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów :</p> <p>1) Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (WNIp) (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>2) Środki trwałe i WNIp o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł (tzw. pozostałe środki trwałe i pozostałe WNIp) umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a do składników majątkowych o wartości poniżej 500 zł, stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty pod datą zakupu.</p> <p>Jednostka przyjęła, że pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo, to składniki majątku wymienione w § 7 ust. 2 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) i obejmują :</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble i dywany, - odzież i umundurowanie, - książki i inne zbiory biblioteczne, - inwentarz żywy, <p>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>3) Środki trwałe i WNIp o wartości początkowej powyżej 10 000 zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>Amortyzację środków trwałych i WNIp nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).</p> <p>4) Należności na dzień bilansowy wycenia się w wartości wymagającej zapłaty pomniejszonej o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>5) Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>6) Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>7) Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania.</p> <p>8) Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na ich nieistotną wartość.</p> <p>9) Środki pieniężne i fundusze wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>10) Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się w wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	NIE DOTYCZY

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1.1	
		3 098 327,88
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami TABELA 1.2 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
		0,00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 1.3 TYLKO URZĄD MIEJSKI	
		0,00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wierzyscie TABELA 1.4	
		0,00
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu TABELA 1.5	
		17 401,07
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA 1.6 TYLKO URZĄD MIEJSKI	
		0,00
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). TABELA 1.7	
		0,00
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym TABELA 1.8 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
		0,00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 1.9 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego TABELA 1.10 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.11 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.12 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie. TABELA 1.13 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA 1.14	31 800,00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15	154 654,64
1.16	Inne informacje NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym TABELA 2.2	0,00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie TABELA 2.3	0,00

2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych TABELA 2.4 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK
2.5	Inne informacje TABELA 2.5 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki TABELA 3 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK

Sosnowiec, dn. 30.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Konarska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu


mgr Elżbieta Matuszczyk

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	WARTOŚĆ POZĄTKOWA I JEJ ZMIANY				AMORTYZACJA (UMORZENIE) I JEJ ZMIANY				WARTOŚĆ NETTO	
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Zmniejszenia (z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (z tytułu: umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Zmniejszenia (z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Stan na koniec roku obrotowego (7+8-9)	stan na początek roku obrotowego (netto) (3-7)	stan na koniec roku obrotowego (netto) (6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 945,50	1 353,00	0,00	33 298,50	31 945,50	1 353,00	0,00	33 298,50	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 113 414,69	60 586,49	6 371,39	5 167 629,79	1 954 669,51	153 843,79	6 371,39	2 102 141,91	3 158 745,18	3 065 487,88
	1.1 Grunty	367 506,00	0,00	0,00	367 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 506,00	367 506,00
	1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 646 565,51	0,00	0,00	3 646 565,51	866 640,19	91 164,14	0,00	957 804,33	2 779 925,32	2 688 761,18
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	697 729,64	45 342,99	3 303,78	739 768,85	686 415,78	47 436,15	3 303,78	730 548,15	11 313,86	9 220,70
	1.4 Środki transportu	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00
	1.5 Inne środki trwałe	300 113,54	15 243,50	3 067,61	312 289,43	300 113,54	15 243,50	3 067,61	312 289,43	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 840,00	0,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840,00	32 840,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		5 178 200,19	61 939,49	6 371,39	5 233 768,29	1 986 615,01	155 196,79	6 371,39	2 135 440,41	3 191 585,18	3 098 327,88

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Przychód - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Przemieszczenie - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost wartości w wyniku ulepszenia. Wykazane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Należy podkreślić, że składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w uładzie analogicznym jak w bilansie tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m2)	0,00
	Wartość (zł)	0,00
	RAZEM	0,00

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np.. Potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Końska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu


mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	17 401,07	0,00	0,00	17 401,07
6	RAZEM	17 401,07	0,00	0,00	17 401,07

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

W tej pozycji wykazuje się środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbiecie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np.. Umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Konarska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu


mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności (wg pozycji bilansowej)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	7
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1	należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

TABELA 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	31 800,00	Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi za wady - InterRisc Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. na wniosek firmy "MARWENT"S.C. - wykonawcy inwestycji "Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i obiektów grzewczych technologicznych"
	RAZEM	31 800,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

TABELA 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	79 798,56
2.	Nagrody jubileuszowe	74 856,08
	RAZEM	154 654,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	0,00
1.1	odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
1.2	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
	RAZEM	0,00

Podaje się w tej pozycji wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek i różnic kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy (art.. 28 ust. 8 pkt. 2 ustawy o rachunkowości)

Wskazane jest wyspecyfikowanie w tej pozycji informacji zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i przyjętych do użytku środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Konarska
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu

Elżbieta Matuszczyk
mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

TABELA 2.3 Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p	Wyszczególnienie		Kwota	Dodatkowa informacja
1.	Przychody:	o nadzwyczajnej wartości	0,00	brak
		które wystąpiły incydentalnie	0,00	brak
2.	Koszty:	o nadzwyczajnej wartości	0,00	brak
		które wystąpiły incydentalnie	0,00	brak
3.	RAZEM		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Sosnowcu
mgr Elżbieta Matuszczyk
