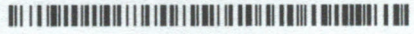


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b>  <b>ul. Skęczniew 58</b>  <b>62-730 Dobra</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Tureckiego</b>  <b>Kaliska 59</b>  <b>62-700 Turek</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>003734240</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>F893DB1C0B2E2A87</p>

## Wstęp

Okres objęty sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022

## podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Szczególne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów. 1) W toku wykonywania planu finansowego obowiązują zasady gospodarki finansowej określone ustawą o finansach publicznych. 2) Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 3) Jednostka jest objęta centralizacją VAT - w związku z rozliczeniem podatku VAT przyjmuje się model netto - brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniu Rb-275 w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach Rb-285 w wartościach brutto. 4) Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

- ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";
- koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów") gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych): ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
- w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody księgowe, które wpłynęły do jednostki w danym miesiącu (bez względu na to jakiego okresu dotyczą) lub w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań t.j. co najmniej do 5 dnia następnego miesiąca, za wyjątkiem końca roku obrotowego, kiedy w koszty danego roku przyjmowane są dowody księgowe, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych Rb. za wyjątkiem co roku powtarzających się opłat występujących na przełomie roku/opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenia...-koszt miesiąca wpływu i rocznej korekty podatku VAT naliczonego, którą jednostka ujmuje w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczy deklaracja VAT /styczeń roku następnego/ jeżeli nie wywierają one istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
- koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac/ zestawień list płac,
- listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku którego dotyczą w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.
- dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki daty zapłaty.
- Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu.
- Ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie wydatków.
- W zaangażowaniu roku bieżącego w miesiącu styczniu ujmuje się wydatki wynikające z zawartych umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność wydatkowania środków budżetowych w danym roku. W trakcie roku ujmuje się na bieżąco wartość wydatków nieumownych oraz wartość wydatków wynikających z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekt (z wyjątkiem tych dokumentów, na których brak określonej kwoty). Zaangażowanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych ujmuje się w dniu ich naliczenia. Ewidencja prowadzenia na koncie "zaangażowanie roku bieżącego" ma być pomocna przy wstępnej kontroli zgodności zamierzonych wydatków z planem finansowym, aby nie dopuścić do przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.
- Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatki, m. in. z tytułu: wynagrodzeń, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, korekt faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.
- Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z lat poprzednich stanowią dochody jednostek budżetowych i podlegają odprowadzaniu na dochody budżetu Powiatu.
- Jednostka prowadzi magazyny: artykułów spożywczych, materiałów chemicznych, artykułów medycznych, bhp oraz materiałów w przerobie /opał, artykułów spożywczych oraz innych materiałów. Przychody i rozchody oraz stany zapasów wycenia się według ceny nabycia -cena brutto. Rozchody artykułów i materiałów odnosi się w koszty na podstawie zbiorczych zestawień na koniec każdego miesiąca a materiały w przerobie na podstawie protokołu przerobu. Na podstawie faktury zakupu bezpośrednio w zmniejszenie kosztów zaliczana jest kwota podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu.
- Zakupione materiały promocyjne, paliwo zatankowane do zbiorników, materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.
- Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt. 12 faktycznie nieużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.

- 14) W przypadku podjęcia decyzji przez zarząd powiatu o odstąpieniu od realizacji inwestycji, poniesione koszty, podlegają odpisaniu nie później niż do końca roku obrotowego i są zaliczane w ciężar funduszu jednostki.
- 15) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. 16) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
- 17) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku od osób prawnych, t.j. 10 tys. zł dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
- 18) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową: 1. środki trwałe - stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 " wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych" do ustawy o podatku od osób prawnych, 2. wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku od osób prawnych.
- 19) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
- 20) W przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczona jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca miesiąca, w którym przekazano lub wycofano z eksploatacji środki trwałe.
- 21) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych t.j. 10tys. zł dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.
- 22) Nie umarza się gruntów.
- 23) Ewidencji podlegają: 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane na kontach 011,020 / których wartość została określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych/ -ewidencja ilościowowartościowa 2. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane na kontach 013, 020 -wartość tych składników jest większa niż 200 zł i okres użytkowania powyżej 1 roku - ewidencja ilościowo-wartościowa 3. wyposażenie - wartość poniżej 200 zł i okres użytkowania powyżej roku - ewidencja ilościowa
- 24) Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: 1. standardowe przybory biurowe używane pracownikom m. in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp., 2. standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m. in: lampy, wykładziny, kwietniki, donice z kwiatami, miotły, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, łyżeczki, puchary itp 25) Obce mienie użytkowane przez jednostkę na podstawie umów użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, podlega ewidencji pozabilansowej.
- 26) Na koncie 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" ujmuje się należności i zobowiązania od innych jednostek będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zmniejszenia i zwiększenia funduszu spowodowane przekazaniem i otrzymaniem środków trwałych, nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek Powiatu, wzajemne koszty i przychody podlegające wyłączeniu w rachunku zysku i strat.
- 27) Dopuszcza się w miarę potrzeb uzupełnienie kont o konta zgodne co do treści ekonomicznej, niezbędne do ewidencji operacji występujących w jednostce.
- 28) Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
- 29) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- 30) Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału. 31) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 32) Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Powiatu. 33) Sprawozdanie finansowe jednostki podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 10 maja roku następnego.

6. Ustalenie wyniku finansowego Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 "wynik finansowy". 1) Dla ustalenia wyniku finansowego pod datą 31 grudnia księguje się: Na stronie Wn konta 860: 1) sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 2) koszty finansowe (Ma konto 751) 3) pozostałe koszty operacyjne (Ma konto 761) Na stronie Ma konta 860: 1) przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 720) 2) przychody finansowe (Wn konto 730) 3) pozostałe przychody operacyjne (Wn konto 760). Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn -stratę netto, saldo Ma -zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Karina Mosiagin**

Główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

**Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE**  
ul. Skęczniew 58  
62-730 Dobra

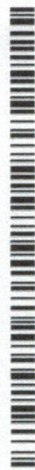
Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

003734240

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



F54E1AE28C95CC85

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070,21
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>43 070,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 070,21</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	6 348 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 244,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 343 285,62	0,00	396 600,03	0,00	396 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 885,65
1.4.	Środki transportu	259 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 010,50
1.5.	Inne środki trwałe	1 531 255,33	0,00	118 465,59	0,00	118 465,59	0,00	61 880,95	0,00	61 880,95	1 587 839,97
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>9 481 795,54</b>	<b>0,00</b>	<b>515 065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>515 065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>61 880,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61 880,95</b>	<b>9 934 980,21</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21		23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070,21	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>43 070,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 070,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSI	0,00	0,00	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	4 131 449,11	0,00	166 021,27	0,00	166 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 470,38	2 216 794,98	2 050 773,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 081 858,21	0,00	59 343,24	0,00	59 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 201,45	261 427,41	598 684,20
1.4.	Środki transportu	175 861,22	0,00	30 236,10	0,00	30 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	206 097,32	83 149,28	52 913,18
1.5.	Inne środki trwałe	1 519 955,33	0,00	123 525,59	0,00	123 525,59	0,00	61 880,95	0,00	61 880,95	1 581 599,97	11 300,00	6 240,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>6 909 123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>379 126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>379 126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61 880,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61 880,95</b>	<b>7 226 369,12</b>	<b>2 572 671,67</b>	<b>2 708 611,09</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Karolina Mosiagin**

~~DYREKTOR~~


~~Anna Kamińska-Tereszkiewicz~~

2023-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 <b>6D8C50C16AB33E18</b>

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

Główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b> ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			 1751A13CFA1FE5D6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
003734240			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

Główny księgowy


**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>	<b>Załącznik nr 1.4.</b>
		 E13BE7142D351F72
Numer identyfikacyjny REGON <b>003734240</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

Główny księgowy

2023-03-08


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki



<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b>  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>003734240</b>		 D134C72D87A43932

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

**DYREKTOR**


*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

2023-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 3C975E168AAAE897

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Karina Mosiagin*

Główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Karina Mosiagin**

**DYREKTOR**

**Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz**

2023-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE**  
ul. Skęczniew 58  
62-730 Dobra

Numer identyfikacyjny REGON

003734240

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.



9221DC6D2485F554

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

**DYREKTOR**


*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

2023-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 247C1D9C70D50595

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Karina Mosiagin*

Główny księgowy

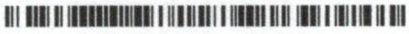
2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b>  <b>ul. Skęczniew 58</b>  <b>62-730 Dobra</b></p>	<p><b>Kwota 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</b></p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>  <p>7E4891F10F3171F8</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>003734240</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Mosiagin

Główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEMIE**  
 ul. Skęczniew 58  
 62-730 Dobra

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON  
 003734240

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1111DC200EC3A1A4



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta GŁÓWNY KSIĘGOWY 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

*Karolina Mosiagin*  
 Karolina Mosiagin


2023-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

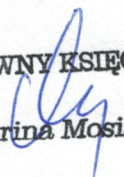
*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*  
 DYREKTOR  
 Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b>  <b>ul. Skęczniew 58</b>  <b>62-730 Dobra</b></p>	<p><b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>003734240</b></p>		 <p>D8017D6CCD630FC4</p>

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Karina Mosiagin**

Główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 4591AE321989AE54

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Karina Mosiagin

Główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			 FF24E9178F506317
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
003734240			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>Gwarancje i poręczenia</b>			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karina Mosiagin

Główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

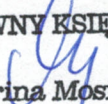
DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Toreszkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 1265CBB1AADD6598

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	172 958,77
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	119 682,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>292 640,77</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Karina Mosiagin**

Główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Toreczkiewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  
SKĘCZNIWIE  
ul. Skęczniew 58  
62-730 Dobra**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Załącznik nr 1.16.**

Numer identyfikacyjny REGON

**003734240**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



14C65573B56A9981

inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

Główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylwia Kamińska-Toreczkiewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b> ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra					 BCFC718C8B0230D6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
003734240						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karina Mosiagin

DYREKTOR


Synte Kamińska-Toreczkiewicz

2023-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 <b>F3375D1B89704BC7</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	instalacja fotowoltaiczna	380 733,03	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>380 733,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

Główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Karłowska-Toreszkiewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE</b> ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			 1EE0555D5ED741E1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
003734240			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	otrzymane darowizny w postaci materialnej- żywność z Banku Żywności	57 427,49	56 323,47
2	otrzymane darowizny w postaci materialnej -środki ochrony i sprzęt covid 19	15 488,53	0,00
3	otrzymane darowizny w postaci materialnej - Fundacja Biedronki	0,00	6 628,10
	otrzymane darowizny w postaci materialnej-inne	0,00	5 696,95
	<b>Razem:</b>	<b>72 916,02</b>	<b>68 648,52</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Karina Mosiagin*

DYREKTOR

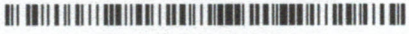
*Sylvia Kamińska-Toreczkiewicz*

2023-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 <b>5FEC51C2C55189C6</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego  <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego  <div style="text-align: right;">0,00</div>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

Główny księgowy

2023-03-08


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kurkowska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>003734240</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>C9F1D82C06BBFEC4</p>

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Karina Mosiagin*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

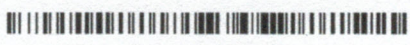
2023-03-08

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylwia Kamińska-Toreszkiewicz*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 CB11FFEB75838AA4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karina Mosiagin*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-08

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki