


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 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 2021 r.</p>	 <p>FE410C3DE0E64694</p>

## Wstęp

Okres objęty sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021

## podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie 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:

1. ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";
2. 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.
3. 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 sporządzenie 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.
  - 4. koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac/ zestawień list płac.
  - 5. listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku którego dotyczą w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań rocznych.
- 5) Dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki daty zapłaty.
- 6) Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu.
- 7) Ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie wydatków.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z lat poprzednich stanowią dochody jednostek budżetowych i podlegają odprowadzaniu na dochody budżetu Powiatu.
- 11) 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.
- 12) 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.
- 13) Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt. 12 faktycznie niezaużytych, 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 trwale to środki trwale 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 używania.
- 18) Środki trwale 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 trwale - 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
- 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 używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwale 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 używania.
- 22) Nie umarza się gruntów.
- 23) Ewidencji podlegają: 1. środki trwale 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 trwale 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 trwale traktowane jako materiały, do których zalicza się: 1. standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom m. in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp., 2. standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m. in: lampy, wykładziny, kwiatniki, donice z kwiatami, miotły, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, lyżeczki, 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.Ostatecznie 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 750) 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**

*Ewa Fokaszyńska*

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

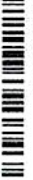
**DYREKTOR**

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
<b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra		<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1. bilansu)</b>									
Numer identyfikacyjny REGON <b>003734240</b>		 687F1600FCB68695									
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.											
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
I.	<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	1 346 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,11	0,00	2 776,11	1 343 285,62
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	1 380 052,53	0,00	211 047,44	0,00	211 047,44	0,00	59 844,64	0,00	59 844,64	1 531 255,33
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>9 333 368,85</b>	<b>0,00</b>	<b>211 047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>211 047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62 620,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62 620,75</b>	<b>9 481 795,54</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	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
I.	<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 JST	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	3 955 483,75	0,00	175 965,36	0,00	175 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 449,11	2 392 760,34	2 216 794,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 019 801,44	0,00	64 832,88	0,00	64 832,88	0,00	0,00	2 776,11	2 776,11	1 081 858,21	326 260,29	261 427,41
1.4.	Środki transportu	145 625,12	0,00	30 236,10	0,00	30 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	175 861,22	113 385,38	83 149,28
1.5.	Inne środki trwałe	1 363 651,65	0,00	216 148,32	0,00	216 148,32	0,00	59 844,64	0,00	59 844,64	1 519 955,33	16 400,88	11 300,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>6 484 561,96</b>	<b>0,00</b>	<b>487 182,66</b>	<b>0,00</b>	<b>487 182,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59 844,64</b>	<b>2 776,11</b>	<b>62 620,75</b>	<b>6 909 123,87</b>	<b>2 848 806,89</b>	<b>2 572 671,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Sylvia Kamińska

**DYREKTOR**


Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

2022-03-16

Główny księgowy  
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	369BA201D5FB9E48
003734240			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Fotuszyńska*

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra						Numer Identyfikacyjny REGON 003734240	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Poluszyńska*

Główny księgowy  
2021-12-31


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>003734240</b>				 6EA102A3759553F4		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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**

*Ewa Feliś*  
**Ewa Feliś**

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*  
**Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz**

Kierownik jednostki  
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra				 EDBC6D1CCB0549D7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
003734240					
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych 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

*Ewa Kaliszewska*

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				473E1E14C29537B5	
Numer identyfikacyjny REGON 003734240						Ilość	
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	
I		3		5		7	
2		4		6		8	
I Akcje							
II Udziały							
III Dłużne papiery wartościowe							
Razem							

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Falażyska*

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Wioletta Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra				 4E017116D73493D6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
003734240						
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
	Ogółem:					

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Foltuszyńska*

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 003734240		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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
	Ogółem:					

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Folińska*

Główny księgowy  
2021-12-31


**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			 FA81AB69D99D9F94
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
003734240			
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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Foltuszyńska*

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003734240</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 <b>4AF01CD550B692F5</b>	
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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Folińska*

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31



Dom Pomocy Społecznej 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 2021. r.				B818295E29556493			
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
I	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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Fijałkowska*

Główny księgowy

2021-12-31

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*  
Kierownik jednostki

2021-12-31

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			92A61333ADF6CEB5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
003734240				
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Folińska*

2022-03-16

Główny księgowy  
2021-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	43C291E011175586
003734240			
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* (bierne)			
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

*Ewa Poluczynska*

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			 B8BAD1D1EBE6CEF8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Falduszyńska*

Główny księgowy  
2021-12-31


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>003734240</b>			 35503231C531F788
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	93 747,05	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	29 325,60	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>123 072,65</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Folińska*

Główny księgowy  
2021-12-31


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Julia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 3C3107F640A73764

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Poluszyńska*

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003734240</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 <b>3A998AD1E780E768</b>	
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
	<b>Ogółem:</b>					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Folińska*

Główny księgowy  
2021-12-31


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
<b>Dom Pomocy Społecznej</b> <b>ul. Skęczniew 58</b> <b>62-730 Dobra</b>			 6BA8FFA1C83ACB18	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
003734240				
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	dokumentacja fotowoltaiczna	5 781,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Poluszyńska*

Główny księgowy  
2021-12-31


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			
Numer identyfikacyjny REGON 003734240		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1A5B6E2C641710F1
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	otrzymane darowizny w postaci materialnej - żywność z Banku żywności	113 772,55	57 427,49
2	otrzymane darowizny w postaci materialnej -środki ochrony i sprzęt -covid 19	135 619,45	15 488,53
	<b>Razem:</b>	<b>249 392,00</b>	<b>72 916,02</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Koleszyńska*

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2021-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 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>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Foltuzńska*

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003734240</b>		 01450EF2ADF7D252

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*  
Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki

2021-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>003734240</b></p>		 <p>131425DF1980C281</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Foltuszyńska*

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki  
2021-12-31