


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzeńskiego Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 583114600D9B18E4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiat Wrzeński	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe	344,44	344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 277,44	1 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzeńskiego Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 1518415E50AD8636

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Powiat Wrzeński	933,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe	327,12	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Arkusz wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167			 7EB7A17DB9215286	
<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</small>				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Powiat Wrzeński	478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,19
2	Starostwo Powiatowe	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	493,41	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	478,19

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września				Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
639702167				 6CD3351A579DD207	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 252 951,37	1 214 916,73	A. Fundusze	1 054 319,58	934 216,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 416 917,88	1 380 767,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 252 951,37	1 214 916,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-362 598,30	-446 550,80
1. Środki trwałe	1 202 814,37	1 164 779,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	211 270,00	211 270,00	2. Strata netto (-)	362 598,30	446 550,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	956 978,35	924 018,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 482,65	29 491,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 083,37	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 137,00	50 137,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 814,26	500 819,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	383 814,26	500 819,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 846,92	54 312,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 874,90	20 590,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 086,33	101 160,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 615,96	110 194,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 523,43	4 444,74
B. Aktywa obrotowe	185 182,47	220 119,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 797,08	178 855,24
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	208,74	478,19
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	39 860,90	30 782,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 860,90	30 782,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 205,53	23 812,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	535,68	9 852,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 669,85	13 960,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 976,94	196 307,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 976,94	17 307,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	178 999,53			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 438 133,84	1 435 035,93	Suma pasywów	1 438 133,84	1 435 035,93

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.	
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:	
1. Umorzenie Wartości Niematerialnych i Prawnych	12.856,70 zł
2. Umorzenie Środków Trwałych	749.063,78 zł
3. Umorzenie Pozostałych Środków Trwałych	388.821,73 zł

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-19

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 5F6BF1604ECFCB06
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 559 025,30	1 416 917,88
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 537 298,08	2 736 874,59
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 501 689,58	2 736 874,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	35 608,50	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)	2 679 405,50	2 773 025,02
2.1. Strata za rok ubiegły	496 387,41	362 598,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 147 409,59	2 410 426,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	35 608,50	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)	1 416 917,88	1 380 767,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-362 598,30	-446 550,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	362 598,30	446 550,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 054 319,58	934 216,65

Notatki do sprawozdania

--

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-19


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 AEB1F81DC96076A7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Dom Pomocy Społecznej we Wrześni ul.Szkolna 25 62-300 Września Regon 639702167

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni jest placówką stałego pobytu z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności Domu jest jest wspomaganie i wspieranie niepełnosprawnych oraz chorych mieszkańców w codziennych sytuacjach życiowych, stwarzanie optymalnych warunków bytowych na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwienie rozwoju osobistego prowadzącego do usamodzielnienia.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady (Polityka Rachunkowości) mają na celu przedstawienie w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni:

- Ogólnych zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych ;
- Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
- Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- Zakładowego Planu Kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych;
- Wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych;
- Opisu systemu przetwarzania danych - systemu informatycznego;
- Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów;

inne informacje

Jednostka Dom Pomocy Społecznej we Wrześni została powołana Zarządzeniem Wojewody Poznańskiego z dnia 17 stycznia 1991 roku. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego PS.II-11,4.9013-6/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku zostało wydane zezwolenie Powiatowi Wrzesińskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych we Wrześni, ul. Szkolna 25, z liczbą miejsc 45.

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

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

2023-03-30

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 8D0155FFCBBE70E4			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 479,10	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,70
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.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 479,10	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,70
1.1.	Grunty	211 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 270,00
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	1 318 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 396,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	102 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 002,92
1.4.	Środki transportu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	142 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 173,95
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 913 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 843,51

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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	11 479,10	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,70	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.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 479,10	0,00	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,70	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 270,00	211 270,00
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	361 418,29	0,00	32 959,92	0,00	32 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	394 378,21	956 978,35	924 018,43
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 520,27	0,00	3 991,35	0,00	3 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72 511,62	33 482,65	29 491,30
1.4.	Środki transportu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	141 090,58	0,00	1 083,37	0,00	1 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	142 173,95	1 083,37	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	711 029,14	0,00	38 034,64	0,00	38 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	749 063,78	1 202 814,37	1 164 779,73

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

2023-03-30

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167			 90661755E28D4635	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 639702167				 D1177C627DB9E3F3		
		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 ²):	
					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.

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 652D5B7156D1F8E8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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**

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 71485D23F877A832	
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						

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 639702167				 D37E1979D3DB70A5		
		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
	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.

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

2023-03-30

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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"

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września</p>	<p style="text-align: center;">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p style="text-align: center;">Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">639702167</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p style="text-align: center;">C92CE314EE939267</p>

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
	Razem:	0,00	0,00

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

2023-03-30

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	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 639702167		 01D50F4EC0D0EC02

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

2023-03-30

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 25
62-300 Września

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

639702167

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



771130CCD69E4834

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
	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

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

2023-03-30

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		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.
Numer identyfikacyjny REGON 639702167			 B6850BF16443D918
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	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.
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 7515C2A1747126D3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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
	Razem:		

* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167			 4EA5813D409E1176	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 639702167			 C868A1B1F3A36716
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 732 775,74	
2.	Nagrody jubileuszowe	46 687,57	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 170,08	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	234 138,78	
	Ogółem	2 036 772,17	

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>639702167</p>		 <p>291F4FE19F77D2A3</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

"Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych:

traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”, lub ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych."

4.2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

środki trwałe,
pozostałe środki trwałe,
inwestycje (środki trwałe w budowie),
zbiory biblioteczne.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
budynki,
kotły i maszyny energetyczne
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
specjalistyczne maszyny i urządzenia,
środki transportu i inne rzeczy,
narzędzia, przyrządy, wyposażenie,
ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

w przypadku zakupu- według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia,
w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich

braku według wartości godziwej,

w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego- w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, czyli z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych.

Środki trwałe ewidencjonowane są:

podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W Domu Pomocy Społecznej przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad 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. z 2020 roku, poz 342 ze zm.), które finansuje się ze środków na bieżące wydatki.

Obejmują:

książki i inne zbiory biblioteczne,
odzież i umundurowanie,
meble i dywany,

pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 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.

Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” i umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Ewidencją na koncie 013 w Domu Pomocy Społecznej objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie używalności dłuższym niż 1 rok, które po wydaniu do użytkowania są umarżane w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytku i zaliczone do kosztów:

meble i dywany bez względu na wartość,
aparatura elektroniczna i audio - video, sprzęt AGD o wartości powyżej 500,-zł.
sprzęt medyczny o wartości powyżej 500,- zł.,
sprzęt gospodarczy (maszyny, urządzenia) o wartości powyżej 500,- zł.,
inne przyrządy i wyposażenie techniczne służące jako samodzielne środki pracy o wartości powyżej 500,- zł.

Kontrola stanu drobnych przedmiotów majątkowych o niskiej wartości, które nie podlegają ujęciu na kontach majątkowych prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksiegowej

na kontach indywidualnego wyposażenia pracowników- odzież i umundurowanie,
na ksiązkach inwentarzowych- pozostałe powyżej 50,-zł do 500,- zł
na kartach wyposażenia indywidualnego poniżej 50,-zł

Wartość tych środków zalicza się do kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych.

W Domu Pomocy Społecznej do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty;

dokumentacji projektowej,
badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
inne koszty bezpośrednio związane z budową.

Zbiory biblioteczne stanowią w Domu Pomocy Społecznej pozycje książkowe."

4.3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

"Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc włącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.

Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę należności - płatną w okresie powyżej roku - w poz. A.III bilansu jednostki budżetowej."

4.4 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

4.5 WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK

4.6 ZAPASY

"Zapasy w Domu Pomocy Społecznej nie występują, nie obejmuje się gospodarką magazynową:

materiałów do konserwacji remontu,
zgodnie z miejscem przeznaczenia przez wyznaczonych pracowników zgodnie z zakresem uprawnień środków czystości,
wyposażenia,
materiałów do terapii zajęciowej,
odzieży i bielizny,
napoi,
artykułów biurowych i druków,
paliwa do samochodu,
środków opatrunkowych, leków, sprzętu medycznego,
rękawic jednorazowych, pieluchomajtek,
środków ochrony roślin .

Zakupy dokonuje się na bieżące potrzeby, wartością artykułów obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie. Faktury i rachunki są opisywane "

4.7 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe w Domu Pomocy Społecznej stanowią należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego.

4.8 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kasie i na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej wycenia się wg wartości nominalnej.

4.9 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)

"Rozliczenia między okresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

W Domu Pomocy Społecznej rozliczenia między okresowe czynne, jeżeli występują to mają nie istotną wartość i dla tego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności."

4.10 FUNDUSZ JEDNOSTKI

"Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na koncie 800 „Fundusz jednostki po stronie Wn ujmują się:

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem 222,

- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,

- różnice z aktualizacji środków trwałych,

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860. - Po stronie Ma ujmuje się:
przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,
- wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
- różnice z aktualizacji środków trwałych,
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,
- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860.

4.11 WYNIK FINANSOWY NETTO

"Wynik finansowy Domu Pomocy Społecznej ustalany jest na koncie 860 „Wynik finansowy”. Po stronie Wn ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- a) poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409,
- b) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia oraz materiałów w korespondencji z kontem 760,
- c) kosztów operacji finansowych w korespondencji z kontem 751,
- d) pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761
- e) Strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 760,

- w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego przeniesienie zysku netto na konto 800.

Po stronie Ma ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- a) uzyskanych przychodów, w korespondencji z kontami zespołu 7,
- b) zysków nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 760

- w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego przeniesienie straty netto na konto 800.

4.12 ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO

4.13 FUNDUSZ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK

4.14 FUNDUSZE PLACÓWEK

4.15 PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

4.16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe stanowią zobowiązania, których termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego.

4.17 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;

4.18 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

4.19 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

"Rozliczenia między okresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W Domu Pomocy Społecznej rozliczenia między okresowe czynne, jeżeli występują to mają nie istotną wartość i dla tego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia między okresowe bierne w Domu Pomocy Społecznej nie występują"

4.20 KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE

"Konta zespołu 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących). Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych. Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Salda kont przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860."

4.21 PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE

"Konta zespołu 7 Przychody, dochody i koszty służą do ewidencji przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, Konta służą do ewidencji - przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych; do ewidencji przychodów finansowych; do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki wszelkich innych przychodów.

Ewidencję szczegółową do kont prowadzi się według: podziałek klasyfikacji dochodów planu dochodów, potrzeb sprawozdawczości, potrzeb deklaracji podatkowych, darowizn, nieodpłatnie otrzymanych środków obrotowych, przychodów finansowych z tytułu udziału w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody na stronę Ma konta 860

Na koniec roku konta nie wykazują sald."

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

2023-03-30

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 639702167					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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:					

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.	
Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września				 A1FEA14197CC7DD6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
639702167					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 813BAFCD1C0C65F2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny Pieniężne	2 100,00	7 950,00
2	Nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	55 383,60	1 482,88
3	Nieodpłatnie otrzymane usługi	0,00	300,00
	Razem:	57 483,60	9 732,88

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 36571D4EE6018C45
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

W roku 2022 otrzymano środki z WUW - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 37.357,11 zł
Wydatki związane z korona wirusem wyniosły:
- Na zakup materiałów i wyposażenia (łóżko rehabilitacyjne, środki ochrony indywidualnej, środki czystości) 16.515,18 zł;
- Na wynagrodzenia osobowe - dodatki do wynagrodzeń 17.500,00 zł;
- Na składki ZUS od dodatków do wynagrodzeń 3.055,46 zł i 286,47 zł;
Razem 37.357,11 zł

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 8D4B1429061B5815
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639702167		 B2A76A1520440C77
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 132 657,15	2 393 118,34
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	2 132 657,15	2 393 118,34
B. Koszty działalności operacyjnej	2 554 516,94	2 871 332,09
I. Amortyzacja	38 686,27	38 034,64
II. Zużycie materiałów i energii	252 392,57	240 279,43
III. Usługi obce	388 055,61	476 803,08
IV. Podatki i opłaty	2 213,00	2 213,00
V. Wynagrodzenia	1 522 483,00	1 733 194,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	345 908,20	375 983,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 778,29	4 823,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-421 859,79	-478 213,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 052,75	26 805,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	59 052,75	26 805,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-362 807,04	-451 408,20
G. Przychody finansowe	208,74	4 857,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	208,74	4 857,40
III. Inne	0,00	0,00

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)	-362 598,30	-446 550,80
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)	-362 598,30	-446 550,80

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Z-ca Głównego Księgowego
Joanna Podsadna

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-19

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym