

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w UZDOWIE		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 102 532,17	1 092 769,19	A. Fundusze	1 093 982,53	1 093 713,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 473 601,33	2 366 633,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 102 532,17	1 092 769,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 379 618,80	-1 272 919,66
1. Środki trwałe	1 056 776,17	1 047 013,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	30 500,00	30 500,00	2. Strata netto (-)	-1 379 618,80	-1 272 919,66
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	936 444,18	914 941,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 831,99	101 571,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 274 006,45	1 550 072,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 756,00	45 756,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 274 006,45	1 550 072,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 042,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 891,05	60 636,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 987,34	221 973,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	957 922,74	1 215 252,71
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w UZDOWIE

13-214 Uzdowo 18/19

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN www.Druki.Gofin.pl
v.1330.2254.3.2
Regon 143010000 NIP 571-10-40-982

B. Aktywa obrotowe	1 265 456,81	1 551 016,54	8. Fundusze specjalne	36 163,32	52 209,98
I. Zapasy	271 370,75	283 553,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 163,32	52 209,98
1. Materiały	271 370,75	283 553,85	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	14 744,50	14 324,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 744,50	14 324,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	979 341,56	1 253 138,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	979 341,56	1 253 138,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 367 988,98	2 643 785,73	Suma pasywów	2 367 988,98	2 643 785,73

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Eżbieta Żywko

2022.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w UZDOWIE
13-214 Uzdrawo 18/19
tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56
Regon 000901080 NIP 571-10-40-982

DYREKTOR
mgr Mirosława Ormanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE		ZARZĄD POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 116 041,18	2 473 601,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 630 380,34	4 723 875,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 630 380,34	4 723 875,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 272 820,19	4 830 843,14
2.1. Strata za rok ubiegły		1 099 923,82	1 379 618,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 172 896,37	3 451 224,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 473 601,33	2 366 633,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 379 618,80	-1 272 919,66
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 379 618,80	-1 272 919,66
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 093 982,53	1 093 713,67

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Elżbieta Zywicka

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W UZDOWIE

13-214 Uzdowo 18/19

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Regon 133322573; NIP 571-10-40-982

.....
DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Mariola Ormanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w UZDOWIE		ZARZĄD POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 165 327,84	3 444 087,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
V Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 165 327,84	3 444 087,74
B. Koszty działalności operacyjnej		4 552 515,17	4 724 824,00
I. Amortyzacja		26 606,60	26 982,98
II. Zużycie materiałów i energii		748 925,38	735 473,71
III. Usługi obce		191 765,05	190 673,86
IV. Podatki i opłaty		0,00	
V. Wynagrodzenia		2 929 034,52	3 090 541,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		647 829,20	672 604,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 354,42	8 547,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 387 187,33	-1 280 736,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 191,46	7 554,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 191,46	7 554,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 379 995,87	-1 273 181,80

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w UZDOWIE
13-214 Uzdowo 18/19
tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56
Regon 000901080 NIP 571-10-40-982

G. Przychody finansowe	377,07	262,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	377,07	262,14
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 379 618,80	-1 272 919,66
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 379 618,80	-1 272 919,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Zywo
(główny księgowy)

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosława Ormanowska
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w UZDOWIE

13-214 Uzdowo 18/19
tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56
Regon 000901080 NIP 571-10-40-982

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	UZDOWO18/19
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	13-214 UZDOWO 18/19
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	-
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki organizacyjnej sporządzającej sprawozdanie finansowe.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen zakupu brutto. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym: środki trwałe o wartości do 10 000 zł. odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Pozostałe środki trwałe umarzane są metodą liniową, za pomocą stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w UZDOWIE13-214 Uzdowo 18/19
tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56
Regon: 000901080 NIP 571-10-40-982

	Grupa 0	30 500,00			30 500,00
	Grupa 1	1 369 065,04			1 369 065,04
	Umorzenie	432 620,86		21 502,60	454 123,46
	Grupa 2	64 442,69			64 442,69
	Umorzenie	64 442,69			64 442,69
	Grupa 4	152 194,20		17 220,00	169 414,20
	Umorzenie	62 362,21		5 480,38	67 842,59
	Grupa 7	111 555,00			111 555,00
	Umorzenie	111 555,00			111 555,00
	Grupa 8	0,00			0,00
	Umorzenie	0,00			0,00
	RAZEM	1 727 756,93		17 220,00	1 744 976,93
	Umorzenie	670 980,76		26 982,98	697 963,74
	013	959 425,60	967 593,77	959 425,60	967 593,77
	020	10 690,03			10 690,03
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	Nie dotyczy				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	Nie dotyczy				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	Nie dotyczy				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	Nie dotyczy				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	0				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Nie dotyczy				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	0				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	0				

b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
	0
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

2022- 03-18.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)