


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Uzdowo 18/19 13-214 Uzdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Działdowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8704ACF5EC4AD5A2 
Numer identyfikacyjny REGON 000901080	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 092 769,19	1 639 999,59	A Fundusz	1 093 713,67	1 658 716,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 366 633,33	2 964 066,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 092 769,19	1 639 999,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 272 919,66	-1 305 350,27
A.II.1 Środki trwałe	1 047 013,19	1 016 962,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 500,00	30 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 272 919,66	-1 305 350,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	914 941,58	893 438,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 571,61	79 623,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	13 399,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 550 072,06	1 840 148,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 756,00	623 037,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 550 072,06	1 840 148,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 636,03	39 660,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 973,34	200 854,62

Wioleta Bogulas
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Truszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8704ACF5EC4AD5A2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 215 252,71	1 550 838,16
B Aktywa obrotowe	1 551 016,54	1 858 865,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	283 553,85	257 137,03	D.II.8 Fundusze specjalne	52 209,98	48 795,14
B.I.1 Materiały	283 553,85	257 137,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 209,98	48 795,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 324,50	77 693,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 324,50	77 693,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 253 138,19	1 524 034,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 253 138,19	1 524 034,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioleta Bogulas
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Truszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8704ACF5EC4AD5A2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 643 785,73	3 498 864,71	Suma pasywów	2 643 785,73	3 498 864,71

Wioleta Bogulas
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Truszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8704ACF5EC4AD5A2 Korekta nr 1

Wioleta Bogulas
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8704ACF5EC4AD5A2 Korekta nr 1

Kazimierz Truszczyński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	Uzdowo 18/19
1.3	adres jednostki
	13-214 Uzdowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 roku – 31-12-2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki organizacyjnej sporządzającej sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady są zgodne z zasadami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowana jest w księgach w wysokości cen zakupu brutto. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe do 10 000,00 zł odpisywane w koszty są jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych; - środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Należności zostały ujęte w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy


II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p>Grupa 0 BO 30 500,00 + 0,00 - 0,00 = BZ 30 500,00</p> <p>Grupa 1 BO 1 369 065,04 + 0,00 - 0,00 = BZ 1 369 065,04</p> <p>UMORZENIE BO 454 123,46 + 21 502,60 - 0,00 = BZ 475 626,06</p> <p>Grupa 2 BO 64 442,69 + 0,00 - 0,00 = 64 442,69</p> <p>UMORZENIE BO 64 442,69 + 0,00 - 0,00 = BZ 64 442,69</p> <p>Grupa 4 BO 169 414,20 + 0,00 - 17 220,00 = BZ 152 194,20</p> <p>UMORZENIE BO 67 842,59 - 376,38 + 5 104,00 = BZ 72 570,21</p> <p>Grupa 7 BO 111 555,00 + 0,00 - 0,00 = BZ 111 555,00</p> <p>UMORZENIE BO 111 555,00 + 0,00 - 0,00 = BZ 111 555,00</p> <p>Grupa 8 BO 0,00 + 17 220,00 - 0,00 = 17 220,00</p> <p>UMORZENIE BO 0,00 + 3 820,38 - 0,00 = BZ 3 820,38</p> <p>KONTO 013 BO 967 593,77 + 58 305,50 - 0,00 = BZ 1 025 899,27</p> <p>UMORZENIE BO 967 593,77 + 58 305,50 - 0,00 = BZ 1 025 899,27</p> <p>KONTO 020 BO 10 690,03 + 0,00 - 0,00 = BZ 10 690,03</p> <p>UMORZENIE BO 10 690,03 + 0,00 - 0,00 = BZ 10 690,03</p>
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 nieumarzanych 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
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy

c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
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

.....
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Uzdowo 18/19 13-214 Uzdowo			Powiat Działdowski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CDFAD7378AA56923	
000901080				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 444 087,74	3 976 710,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 444 087,74	3 976 710,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 724 824,00	5 369 176,25
B.I.	Amortyzacja		26 982,98	30 050,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		735 473,71	1 159 278,91
B.III.	Usługi obce		190 673,86	165 069,07
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 090 541,70	3 295 154,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		672 604,66	709 458,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 547,09	10 164,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 280 736,26	-1 392 466,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 554,46	79 694,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 554,46	79 694,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Wioleta Bogulas
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Truszczyński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 273 181,80	-1 312 772,04
G.	Przychody finansowe	262,14	7 421,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	262,14	7 421,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 272 919,66	-1 305 350,27
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)	-1 272 919,66	-1 305 350,27

Wioleta Bogulas
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Truszczyński
kierownik jednostki

Wioleta Bogulas
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Truszczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Uzdowo 18/19 13-214 Uzdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Działdowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000901080		Wysłać bez pisma przewodniego D929A7AF94F4FF0A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 473 601,33	2 366 633,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 723 875,14	5 932 483,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 723 875,14	5 932 483,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 830 843,14	5 335 049,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 379 618,80	1 272 919,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 451 224,34	4 062 129,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 366 633,33	2 964 066,78	

Wioleta Bogulas
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Truszczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 272 919,66	-1 305 350,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 272 919,66	-1 305 350,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 093 713,67	1 658 716,51

Wioleta Bogulas
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Truszczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioleta Bogulas
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Truszczyński
kierownik jednostki