

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego 8D6D23A8F5331060 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	191 010,99	125 734,46	A Fundusz	-937 716,88	-1 118 775,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 130 113,32	7 737 722,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	191 010,99	125 734,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 067 830,20	-8 856 498,05
A.II.1 Środki trwałe	191 010,99	125 734,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 067 830,20	-8 856 498,05
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	422,05	0,00	B Fundusze płacówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 803,39	52 915,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 785,55	72 818,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 478 846,57	8 157 170,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	7 478 846,57	8 157 170,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 507,76	151 117,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	165 671,00	128 378,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	511 688,97	-568 340,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	724 620,73	871 613,97

Zofia Durka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D6D23A8F5331060 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 913,59	54 829,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 371 538,28	5 850 331,68
B Aktywa obrotowe	6 350 118,70	6 912 660,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	449 886,75	505 305,30	D.II.8 Fundusze specjalne	524 896,24	532 559,19
B.I.1 Materiały	449 886,75	505 305,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	524 896,24	532 559,19
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	369 671,80	293 094,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 626,80	26 434,13			
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	364 243,00	266 660,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 530 360,15	6 114 261,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 530 360,15	6 114 261,02			
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			

Zofia Durka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D6D23A8F5331060 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 541 129,69	7 038 394,91	Suma pasywów	6 541 129,69	7 038 394,91

Zofia Durka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D6D23ABF5331060 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Zofia Durka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8D6D23A8F5331060 Korekta nr 1

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej			Powiat Piaseczyński	
ul. Szpitalna 1			29.03.2023	
05-530 Góra Kalwaria		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			9E334D8A2CDA0156	
016414350				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 204 820,65	8 130 113,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 382 665,07	29 215 279,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		27 382 665,07	29 215 279,94
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)		28 457 372,40	29 607 670,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 961 860,85	9 067 830,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 495 511,55	20 539 840,75
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)		8 130 113,32	7 737 722,31

Zofia Durka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 067 830,20	-8 856 498,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 067 830,20	-8 856 498,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-937 716,88	-1 118 775,74

Zofia Durka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Zofia Durka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 29.03.2023 Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 0E0E6C8725C24D11 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 459 564,25	20 524 665,42
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	18 459 564,25	20 524 665,42
B. Koszty działalności operacyjnej	27 533 355,82	29 403 663,15
B.I. Amortyzacja	65 609,28	65 276,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 866 427,92	5 542 198,44
B.III. Usługi obce	1 523 877,08	1 707 017,27
B.IV. Podatki i opłaty	204 879,00	201 375,58
B.V. Wynagrodzenia	16 969 024,75	17 766 488,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 871 005,43	4 087 580,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 532,36	33 716,37
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)	-9 073 791,57	-8 878 987,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 828,52	5 485,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 828,52	5 485,73

Zofia Durka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-9 068 963,05	-8 873 502,00
G.	Przychody finansowe	1 132,85	17 003,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 132,85	17 003,95
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)	-9 067 830,20	-8 856 498,05
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)	-9 067 830,20	-8 856 498,05

Zofia Durka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Zofia Durka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Wpłynęło DG WYDZIAŁU Powiat Piaseczyński 29.03.2023
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		06473EB60AEEC9DA 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zofia Durka
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Zofia Durka
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>w Górze Kalwarii,</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Całodobowa opieka nad mieszkańcami, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2022 rok - 31.12.2022 rok.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i> <i>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.</i> <i>- Środki trwałe amortyzuje się liniowo przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.</i> <i>- Materiały według rzeczywistych cen zakupu.</i> <i>- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</i> <i>- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</i>
5.	inne informacje
	<i>Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
I.									
I.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								
Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu			469 720,65	636 482,15	187 653,11		1 293 855,91	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu			469 720,65	636 482,15	187 653,11		1 293 855,91	
5	Umorzenie - stan na początek okresu			469 298,60	543 678,76	89 867,56	-	1 102 844,92	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:			422,05	39 887,88	24 966,60	-	65 276,53	
	amortyzacja (umorzenie)			422,05	39 887,88	24 966,60	-	65 276,53	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu			469 720,65	583 566,64	114 834,16	-	1 168 121,45	
9	Wartość netto stan na koniec okresu				52 915,51	72 818,95		125 734,46	
10	Stopecie umorzenia w % na BO			99,91%	85,42%	47,89%	-	85,24%	
11	Stopecie umorzenia w % na RZ			100,00%	91,69%	61,19%	-	90,28%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	<i>nie dotyczy</i>				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	<i>nie dotyczy</i>				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie				
	<i>nie dotyczy</i>				
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				
	<i>nie dotyczy</i>				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	<i>nie dotyczy</i>				
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)				
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI					
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2022 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2022 - OGÓŁEM
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	<i>nie dotyczy</i>				
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				
	<i>nie dotyczy</i>				
b)	powyżej 3 lat do 5 lat				
	<i>nie dotyczy</i>				
c)	powyżej 5 lat				
	<i>nie dotyczy</i>				
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				
	<i>nie dotyczy</i>				

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
1.12.	łączną 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				
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2022 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1	nie dotyczy			
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne 40210+4042	17 626 684,16		17 626 684,16
	2	okulary	1 350,00		1 350,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	4 487,00		4 487,00
	4	ubrania robocze		26 360,18	26 360,18
	5	napoje, posiłki		20 111,60	20 111,60
	6	art. czystościowe		4 732,13	4 732,13
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	701 790,00		701 790,00
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04		
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 099 642,46		
	3	Zbiory biblioteczne	1 359,75		

2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	<i>nie dotyczy</i>			
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			
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ
				DODATNIE UJEMNE
	1	<i>nie dotyczy</i>		
	2			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ
	1	<i>nie dotyczy</i>		
	2			
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			
	<i>nie dotyczy</i>			
2.5.	inne informacje			
	<i>nie dotyczy</i>			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	<i>W</i> <i>związku z Covid-19, Dom otrzymał dotację od Wojewody na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń motywacyjnych dla pracowników w celu utrzymania ciągłości działalności jednostki oraz zakup środków ochrony osobistej:</i> <i>1. wynagrodzenia - dotacja 100% kwota 289 200 zł;</i> <i>2. środki ochrony osobistej - dotacja 100% kwota 118 200 zł.</i> 407 400 zł Razem:			

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durk

(główny księgowy)

29 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR

Elżbieta Pyszyńska

(kierownik jednostki)