

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: 31 MAR. 2022 dnia Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego 8DA3AB0B690B7DC4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	256 620,27	191 010,99	A Fundusz	-757 040,20	-937 716,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 204 820,65	8 130 113,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 620,27	191 010,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 961 860,85	-9 067 830,20
A.II.1 Środki trwałe	256 620,27	191 010,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 961 860,85	-9 067 830,20
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	1 176,85	422,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 691,27	92 803,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 752,15	97 785,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 945 334,32	7 478 846,57
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	6 945 334,32	7 478 846,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 542,78	138 507,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 792,00	165 671,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	457 360,44	511 698,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	774 867,74	724 620,73

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DA3AB0B690B7DC4

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszynska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 881,66	41 913,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 981 484,77	5 371 538,28
B Aktywa obrotowe	5 931 673,85	6 350 118,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	395 201,35	449 886,75	D.II.8 Fundusze specjalne	515 404,93	524 896,24
B.I.1 Materiały	395 201,35	449 886,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515 404,93	524 896,24
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	349 929,80	369 871,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 582,80	5 628,80			
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	310 347,00	364 243,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 186 542,70	5 530 360,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 186 542,70	5 530 360,15			
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			

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DA3AB0B690B7DC4

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 188 294,12	6 541 129,69	Suma pasywów	6 188 294,12	6 541 129,69

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DA3AB0B690B7DC4

DYREKTOR

Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

GL. KSIEGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DA3AB0B690B7DC4

DYREKTOR

mgr 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 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński 21 MAR. 2022 Wysłać bez pisma przewodniego BE1C92E097810BD6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 020 880,10	18 459 564,25
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	18 020 880,10	18 459 564,25
B. Koszty działalności operacyjnej	28 011 144,64	27 533 355,82
B.I. Amortyzacja	57 626,89	65 609,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 102 182,81	4 868 427,92
B.III. Usługi obce	1 716 767,31	1 523 877,08
B.IV. Podatki i opłaty	219 641,96	204 879,00
B.V. Wynagrodzenia	16 921 869,81	16 969 024,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 964 843,77	3 871 005,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 212,09	30 532,36
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)	-9 990 264,54	-9 073 791,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 562,11	4 828,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	27 562,11	4 828,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Zofia Durka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Dorota Pyszyńska
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)	-9 962 702,43	-9 068 963,05
G.	Przychody finansowe	841,58	1 132,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	841,58	1 132,85
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)	-9 961 860,85	-9 067 830,20
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)	-9 961 860,85	-9 067 830,20

GL. KSIĘGOWY


Zofia Durka

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: 31 MAR. 2022 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 62B9D3FF407A674C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 012 292,73	9 204 820,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 365 553,92	27 382 665,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 190 721,22	27 382 665,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	174 832,70	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)	27 173 026,00	28 457 372,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 986 983,48	9 961 860,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 011 209,82	18 495 511,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	174 832,70	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)	9 204 820,65	8 130 113,32

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszynska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 961 860,85	-9 067 830,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 961 860,85	-9 067 830,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-757 040,20	-937 716,88

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Pyszyńska

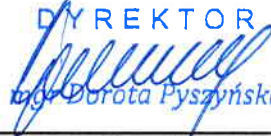
kierownik jednostki

GL. KSIEGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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: 31-12-2021 r.	Adresat: <i>Wpłynęło do Wydziału Finansowego</i> <i>dnia 21.01.2022 r.</i> Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		861E80C2DE0215AF 

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

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁ. KSIEGOWY

Zofia Durka
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	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>01.01.2021 rok - 31.12.2021 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:								
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								
Rzeczowe aktywa trwale - 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	198 653,11		1 304 855,91	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:					11 000,00		11 000,00	
-	sprzedaż								
-	likwidacja					11 000,00		11 000,00	
-	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			468 543,80	503 790,88	75 900,96	-	1 048 235,64	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:			754,80	39 887,88	24 966,60	-	65 609,28	
	amortyzacja (umorzenie)			754,80	39 887,88	24 966,60	-	65 609,28	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:					11 000,00	-	11 000,00	
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja					11 000,00	-	11 000,00	
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu			469 298,60	543 678,76	89 867,56	-	1 102 844,92	
9	Wartość netto stan na koniec okresu			422,05	92 803,39	97 785,55		191 010,99	
10	Stopień umorzenia w % na BO			99,75%	79,15%	38,21%	-	80,33%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ			99,91%	85,42%	47,89%	-	85,24%	

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 wieczyście																																										
	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)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - OGÓŁEM	1					-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2021 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2021 - 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																																										
	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 lat 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.	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																																											
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">RODZAJ PORĘCZENIA</th><th rowspan="2">TYTUŁ GWARANCJI</th><th colspan="2">STAN NA 31.12.2021 R.</th></tr><tr><th>PORĘCZENIA</th><th>GWARANCJE</th></tr><tr><td>1</td><td>nie dotyczy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2021 R.		PORĘCZENIA	GWARANCJE	1	nie dotyczy				2					3					4					5					6							
Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2021 R.																																									
			PORĘCZENIA	GWARANCJE																																								
1	nie dotyczy																																											
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																											
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE																																											
	<table><tr><th>Lp.</th><th>RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO</th><th>W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ</th><th>W NATURZE - WARTOŚĆ</th><th>OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td>wynagrodzenia i pochodne</td><td>16 932 092,59</td><td></td><td>16 932 092,59</td></tr><tr><td>2</td><td>okulary</td><td>720,00</td><td></td><td>720,00</td></tr><tr><td>3</td><td>ekwiwalent za pranie odzieży</td><td>4 286,50</td><td></td><td>4 286,50</td></tr><tr><td>4</td><td>ubrania robocze</td><td></td><td>45 444,21</td><td>45 444,21</td></tr><tr><td>5</td><td>napoje, posiłki</td><td></td><td>20 489,45</td><td>20 489,45</td></tr><tr><td>6</td><td>art. czystościowe</td><td></td><td>9 180,77</td><td>9 180,77</td></tr><tr><td>7</td><td>ZFŚS (wypłacone pracownikom)</td><td>658 920,00</td><td></td><td>658 920,00</td></tr></table>				Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM	1	wynagrodzenia i pochodne	16 932 092,59		16 932 092,59	2	okulary	720,00		720,00	3	ekwiwalent za pranie odzieży	4 286,50		4 286,50	4	ubrania robocze		45 444,21	45 444,21	5	napoje, posiłki		20 489,45	20 489,45	6	art. czystościowe		9 180,77	9 180,77	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	658 920,00		658 920,00
Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM																																								
1	wynagrodzenia i pochodne	16 932 092,59		16 932 092,59																																								
2	okulary	720,00		720,00																																								
3	ekwiwalent za pranie odzieży	4 286,50		4 286,50																																								
4	ubrania robocze		45 444,21	45 444,21																																								
5	napoje, posiłki		20 489,45	20 489,45																																								
6	art. czystościowe		9 180,77	9 180,77																																								
7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	658 920,00		658 920,00																																								
1.16.	inne informacje																																											
	<table><tr><th>Lp.</th><th>OPIS</th><th>WARTOŚĆ</th></tr><tr><td>1</td><td>Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych</td><td>8 983,04</td></tr><tr><td>2</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>3 036 252,06</td></tr><tr><td>3</td><td>Zbiory biblioteczne</td><td>1 359,75</td></tr></table>				Lp.	OPIS	WARTOŚĆ	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 036 252,06	3	Zbiory biblioteczne	1 359,75																												
Lp.	OPIS	WARTOŚĆ																																										
1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04																																										
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 036 252,06																																										
3	Zbiory biblioteczne	1 359,75																																										

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																				
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>nie dotyczy</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1	nie dotyczy				2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ																		
			DODATNIE	UJEMNE																	
1	nie dotyczy																				
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 <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>nie dotyczy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1	nie dotyczy			2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ																		
1	nie dotyczy																				
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																				
	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																				
	W związku z trwającą epidemią Covid-19 Dom otrzymał dotację na projekt z udziałem środków europejskich z NFZ - z tego projektu zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników (pielęgniarek) - kwota 234 135,58 zł; środki Unijne - 197 071,92 zł, budżet Państwa- 37 063,66 zł. Poza tym w związku z Covid-19, Dom otrzymał dwie dotacje od Wojewody na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń motywacyjnych dla pracowników w celu utrzymania ciągłości działalności jednostki oraz zakupu środków ochrony osobistej: 1. dotacja 80% kwota 175 000 zł; 2. dotacja 100% kwota 306 700 zł.																				

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)