

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 671 426,97	3 518 720,20	A. Fundusze	3 847 546,21	3 689 746,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 092 672,63	5 591 732,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 671 426,97	3 518 720,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 245 126,42	-1 901 986,40
1. Środki trwałe	3 671 426,97	3 518 720,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	939 353,10	926 750,70	2. Strata netto (-)	2 245 126,42	1 901 986,40
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	2 480 972,10	2 416 317,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	155 653,77	104 066,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 448,00	71 586,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	826 396,48	918 778,53
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	826 396,48	918 778,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 696,05	5 577,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 622,69	38 859,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 277,72	189 853,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 002 515,72	1 089 804,36	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	545 941,40	647 230,73
I. Zapasy	415 694,56	405 845,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	411 919,56	403 017,78	8. Fundusze specjalne	40 858,62	37 257,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 858,62	37 257,30
3. Produkty gotowe	3 775,00	2 828,00	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	35 097,00	29 212,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 097,00	29 212,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 724,16	654 746,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551 724,16	654 746,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	4 673 942,69	4 608 524,56	Suma pasywów	4 673 942,69	4 608 524,56

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 A5AF341201519F67
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 170 495,61	2 451 320,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 117,85	26 505,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19 380,00	-947,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	800,00	280,00
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	2 136 957,76	2 425 482,75
B. Koszty działalności operacyjnej	4 560 342,76	4 428 849,82
I. Amortyzacja	140 754,42	140 104,37
II. Zużycie materiałów i energii	754 314,71	720 317,40
III. Usługi obce	104 953,21	134 232,16
IV. Podatki i opłaty	25 661,41	24 680,56
V. Wynagrodzenia	2 778 708,21	2 727 258,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	714 644,02	653 074,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 306,78	29 182,59
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)	-2 389 847,15	-1 977 528,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	144 681,73	75 488,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	144 681,73	75 488,54
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)	-2 245 165,42	-1 902 040,40
G. Przychody finansowe	39,00	54,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,00	54,00
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)	-2 245 126,42	-1 901 986,40
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)	-2 245 126,42	-1 901 986,40

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				
000304697				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		14D721FE5657F896		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 552 299,71	6 092 672,63		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 524 894,19	4 211 355,30		
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 524 894,19	4 211 355,30		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	3 984 521,27	4 712 295,50		
2.1. Strata za rok ubiegły	1 792 928,42	2 245 126,42		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 191 592,85	2 454 566,68		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	12 602,40		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 092 672,63	5 591 732,43		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 245 126,42	-1 901 986,40		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	2 245 126,42	1 901 986,40		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)	3 847 546,21	3 689 746,03		

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

Główny księgowy

2022-05-09

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-05-09

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Kierownik jednostki

2022-05-09

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Arkusz wyłączeń sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			 C92701152CD76217

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)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
 Renata Barbara Mazurek

 Główny księgowy
 2022-03-16
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-16

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Edward Jan Starszak

 Kierownik jednostki
 2022-03-16
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chleбно 8 89-310 Łobżenica	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 957751CD538D8296

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
1	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00

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	Starostwo Powiatowe w Pile	10 590,66	0,00	0,00	10 590,66	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

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chleбно 8 89-310 Łobżenica	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 10D611A16BFA4A61

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie jest wieś Chleбно gmina Łobżenica Powiat Piłski. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego finansowany na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu. Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie posiada 80 miejsc przeznaczonych dla kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje rok 2021

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny i zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów. Przez zasady rachunkowości rozumie się "wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do jej działalności, rozwiązania dopuszczalne przepisami ustawy i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych."

Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zasady wyceny aktywów i pasywów przy zastosowaniu zasad (wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji działalności) i ich przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki oraz niezbędne informacje opisowe .

Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych , konto 011,020 (w wartości równej lub wyższej niż 10 000,00 zł od stycznia 2018 r.) przyjmuje się w wartości netto, czyli wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie stosuje się amortyzację liniową polegającą na tym, że wartość poszczególnych odpisów amortyzacyjnych jest taka sama i ustala się ją na podstawie wartości początkowej środka trwałego i stosuje się roczną stawkę amortyzacyjną. Stawka ta określa jaki procent wartości danego składnika majątku należy ująć w kosztach w ciągu jednego roku. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku określone są w Klasyfikacji Środków Trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny naliczany jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Odpisów dokonuje się do czasu zrównania ich sumy z wartością początkową środka trwałego, oczywiście pod warunkiem, że dany składnik majątku w dalszym ciągu używany jest w jednostce.

W przypadku pozostałych środków trwałych , ujętych na koncie 013 ,których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł (od stycznia 2018 r.) stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Natomiast w przypadku inwentaryzacji, to Inwentaryzacja aktywów i pasywów określa ustawa o rachunkowości i polega ona na okresowym ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie przyjęto, że inwentaryzację przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczony ustawą, nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji są odpowiednio udokumentowane i porównane z zapisami w księgach rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się po wydaniu zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu inwentaryzacji z wyszczególnieniem pozycji, które ma objąć inwentaryzacja, terminach jej przeprowadzenia oraz składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację przeprowadza się ze stanem na 31 grudnia, z tym że rozpoczęcie jej może nastąpić nie wcześniej jak w ostatnim kwartale roku, którego inwentaryzacja dotyczy. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. skorygowanie powstałych różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji. Inwentaryzacja przeprowadzona jest również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury a przypadku ustalenia stanu kont bankowych czy stanu zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług , drogą potwierdzenia sald. Spis z natury polega na przeliczeniu, zważeniu, zmierzeniu ilości danego składnika aktywów i wpisaniu w arkusze inwentaryzacyjne, które po zakończeniu inwentaryzacji są rozliczone i porównane ze stanem ksiąg rachunkowych.

Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie to m.in.

- korekta odpisu podstawowego na ZFŚS
- uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków
- rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego
- naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ujęcie w kwocie brutto w kosztach roku, za który ona przysługuje oraz kosztów pracodawcy
- zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą zamykanego roku obrotowego (f-ry za energię, wodę, kanalizację, telefony itp.)

inne informacje

Wyjaśnienie do rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Konto 700-010 Sprzedaż produktów - 19 377,03 zł

Konto 720-010-02 Płatności bezpośrednie - 3 373,10 zł

Konto 600 -wyroby gotowe - 3 755,00 zł

Razem 26 505,13 zł

Rozliczenie przychodów z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat

Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 2 425 482,75 zł

Konto 750 - Przychody finansowe - 54,00 zł

Rozliczenie pozostałych przychodów operacyjnych

Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne - 75 488,54 zł

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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 AE4F61E6B927C476				
Numer identyfikacyjny REGON 000304697											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	939 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602,40	12 602,40	926 750,70
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	4 374 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 254,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	988 202,53	0,00	13 384,54	0,00	13 384,54	0,00	11 568,15	0,00	11 568,15	990 018,92
1.4.	Środki transportu	189 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 842,28
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 491 652,17	0,00	13 384,54	0,00	13 384,54	0,00	11 568,15	12 602,40	24 170,55	6 480 866,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 353,10	926 750,70
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	1 893 282,16	0,00	64 654,69	0,00	64 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 936,85	2 480 972,10	2 416 317,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	832 548,76	0,00	61 387,68	3 584,54	64 972,22	0,00	11 568,15	0,00	11 568,15	885 952,83	155 653,77	104 066,09
1.4.	Środki transportu	94 394,28	0,00	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 256,28	95 448,00	71 586,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 820 225,20	0,00	149 904,37	3 584,54	153 488,91	0,00	11 568,15	0,00	11 568,15	2 962 145,96	3 671 426,97	3 518 720,20

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1704F0DE36A16131
000304697			
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

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				0D19CC3375CF5E83	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica						
Numer identyfikacyjny REGON 000304697						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F7AF061DF82A4A27		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 FFAFEC168ECE4B7
Numer identyfikacyjny REGON 000304697	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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**

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
000304697		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
						
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		1FE4EF1A4BE5D2D7		
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
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.			
			 61421D0ED1934945			
Numer identyfikacyjny REGON 000304697						
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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chleбно 8 89-310 Łobżenica	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 611A1AC28A4C8DD3
Numer identyfikacyjny REGON 000304697	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.			
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica						
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			1FD81E5B94B162F5			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 221081F9642756A6
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			 DC1009A2B2276483	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			 DD1C5FF3CC9FC443	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji		0,00	0,00
2	koszty mediów		0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)		0,00	0,00
4	prenumeraty		0,00	0,00
5	najem lokali cały rok		0,00	0,00
6	abonament postojowy		0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)		0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			 01501BCEF57292F5	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 418 490,33	
2.	Nagrody jubileuszowe	69 092,74	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 821,76	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 533 404,83	

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 191C9801E825F861

inne informacje

Załącznik do zestawienia zmian funduszu jednostki		
Wynik finansowy za 2020 rok	- 2 245 126,42	
Fundusz jednostki na 01.01.2021		- 6 092 672,63
Wydatki wykonane		- 4 211 355,30
Dochody przekazane do Starostwa	- 2 454 566,68	
Nieodpłatne przekazanie środków trwałych	- 12 602,40	

Razem	- 4 712 295,50	- 10 304 027,93
Saldo		- 5 591 732,43

Główny księgowy

Renata Barbara Mazurek

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Edward Jan Starszak

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.				
							
Numer identyfikacyjny REGON							sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
000304697							
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	
1	saldo zapasów	3 775,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	
2	sprzedaż zapasów z bilansu otwarcia	0,00	0,00	-3 755,00	0,00	-3 755,00	
3	wydanie zapasów na bieżące potrzeby (sadzonki)	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	
4	przyjęcie z przeważenia warzyw	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
5	przyjęcie zapasów na koniec roku	2 828,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	
	Ogółem:	6 603,00	260,00	-4 035,00	0,00	2 828,00	

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 w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica				 C161A55DA583CB74	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000304697					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			 5D4B143925240935	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
	Razem:			

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica				
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			 1E14EFF97F85F8E1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

Główny księgowy
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Kierownik jednostki
2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 B6E316C3E194B425

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na koniec 2021 roku występowały należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 29 212,00 zł.

Na koniec roku występowały również zobowiązania z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok - 189 853,75 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 38 859,30 zł
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 535,33 zł
- sum depozytowych mieszkańek - 646 695,40 zł
- dostaw i usług za energię i dystrybucję energii elektrycznej - 5 577,45 zł

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 2121DF8D664FB404

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie w 2021 roku otrzymał środki finansowe w kwocie 52 981,08 zł na wsparcie domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 .

Wydatkowano kwotę 52 981,08 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pakietów odzieży ochronnej w kwocie 12 000,00 zł
- zakup środków czystości , środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu w kwocie 32 981,08 zł
- opłacenie dodatkowych usług pielęgniarских świadczonych podczas nieobecności pielęgniarki w kwocie 8 000,00 zł .

Ponadto w 2021 roku DPS otrzymał środki w kwocie 39 573,40 zł w ramach dotacji celowej Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z tytułu pracy w trudnych warunkach w związku z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID -19 .

Główny księgowy
Renata Barbara Mazurek

2022-03-16

Dyrektor
Edward Jan Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-16

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym