


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 OF7C2B118884A177	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 303 673,48	3 195 311,59	A. Fundusze	3 248 690,37	3 142 851,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 486 765,18	5 869 348,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 303 673,48	3 195 311,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 238 074,81	-2 726 496,70
1. Środki trwałe	3 289 173,48	3 180 811,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	434 043,80	408 957,50	2. Strata netto (-)	3 238 074,81	2 726 496,70
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	2 711 768,39	2 628 579,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 678,23	71 755,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	96 683,06	71 519,18			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 500,00	14 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 445 474,67	2 764 698,01
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	2 445 474,67	2 764 698,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 973,05	16 972,63
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	60 892,63	60 781,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 877,39	295 562,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 569,55	9 177,39
B. Aktywa obrotowe	2 390 491,56	2 712 237,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 955 680,34	2 303 173,41
I. Zapasy	333 966,37	329 950,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	315 166,37	315 090,21	8. Fundusze specjalne	100 481,71	79 030,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 481,71	79 030,45
3. Produkty gotowe	18 800,00	14 860,00	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	28 623,67	21 344,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	373,67	94,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 250,00	21 250,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 027 901,52	2 360 943,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 027 901,52	2 360 943,33			
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	5 694 165,04	5 907 549,54	Suma pasywów	5 694 165,04	5 907 549,54

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 E71A7CCB6F1BB713
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 299 441,97	3 643 504,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 556,01	51 359,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 570,00	-3 940,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
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	3 226 315,96	3 596 084,61
B. Koszty działalności operacyjnej	6 745 312,99	6 400 965,74
I. Amortyzacja	119 152,97	118 230,96
II. Zużycie materiałów i energii	1 087 028,85	942 178,07
III. Usługi obce	163 853,81	159 524,84
IV. Podatki i opłaty	26 639,86	25 983,46
V. Wynagrodzenia	4 213 412,46	4 053 451,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 094 167,55	1 059 423,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 057,49	42 173,38
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)	-3 445 871,02	-2 757 461,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	207 705,55	30 880,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	207 705,55	30 880,84
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)	-3 238 165,47	-2 726 580,72
G. Przychody finansowe	90,66	84,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	90,66	84,02
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)	-3 238 074,81	-2 726 496,70
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)	-3 238 074,81	-2 726 496,70

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

2022-03-14

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-14

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 2AF19B18D800B6B7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 590 825,32	6 486 765,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 654 766,00	6 328 114,83
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 654 766,00	6 293 159,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	34 955,37
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)	5 758 826,14	6 945 531,78
2.1. Strata za rok ubiegły	2 469 592,20	3 238 074,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 289 233,94	3 647 415,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 955,37
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	25 086,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 486 765,18	5 869 348,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 238 074,81	-2 726 496,70
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 238 074,81	2 726 496,70
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 248 690,37	3 142 851,53

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Arkusz wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 1482197719FE9471	
<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</small>				

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
Jolanta Serwus

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobzenica</p>	<p style="text-align: center;">Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000297402</p>		 <p style="text-align: center;">31451FF8DF93F4F2</p>

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 Falmierowie	696,00	696,00	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	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Piłe	5 587,06	0,00	0,00	5 587,06	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
Jolanta Serwus

Główny księgowy
2022-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki
2022-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica</p>	<p style="text-align: center;">Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000297402</p>		<p style="text-align: center;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: center;">5DF1C61765CAAAC7</p>

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Pile	25 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 086,30
	Razem	25 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 086,30

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-05-09

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-05-09


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-05-09

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 F6192AF1B8213C93

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
 adres: Dębno 27, 89-310 Łobżenica
 siedzibą domu jest wieś Dębno, gmina Łobżenica, Powiat Piłski,
 Dom Pomocy Społecznej w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego, finansowaną na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie świadczy na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne 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 Dębnie posiada 120 miejsc przeznaczonych dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje rok 2021

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości i określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę ciągłości, zasadę rzetelnego obrazu, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę indywidualnej wyceny, zasadę istotności, zasadę ostrożności, zasadę współmierności przychodów i kosztów a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów, Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zasady wyceny aktywów i pasywów przy zastosowaniu zasad (wiarygodności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji działalności) i ich przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdań finansowych. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki. Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych, konto 011 oraz 020 (w wartości równej lub wyższej niż 10.000 zł), przyjmuje się 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 Dębnie 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 środków trwałych określone są w Klasyfikacji środków trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny 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 zł stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym. Inwentaryzacja aktywów i pasywów określa ustawa o rachunkowości i polega ona na okresowym ustaleniu rzeczowego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami ksiąg rachunkowych. W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie przyjęto, że inwentaryzację pełną przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczalny 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 mają być objęte, terminach jej przeprowadzenia oraz składu 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 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 przypadał termin inwentaryzacji. Inwentaryzację przeprowadza się również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury a w 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 rozliczane i porównane ze stanem ksiąg rachunkowych.

Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie:

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

inne informacje

Wyjaśnienie do rachunku zysków i strat	
Przychody netto ze sprzedaży konto 700,701	51.359,57 zł
Przychody z tytułu dochodów budżetowych konto 720	3.596.084,61 zł
Przychody finansowe konto 750	84,02 zł
Pozostałe przychody operacyjne konto 760	30.880,84 zł
Koszty działalności operacyjnej razem	-6.400.965,74 zł
Zmniejszenie stanu wartyw	-2.635 zł

Zmniejszenie stanu zbóż
Wynik finansowy

- 1.305 zł
= -2.726.496,70 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 nieumarzanych 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
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 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.
		 10DEB1E1210C3216
Numer identyfikacyjny REGON 000297402	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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	434 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 086,30	0,00	0,00	25 086,30	408 957,50
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	2 711 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 768,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 678,23	0,00	34 955,37	0,00	34 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81 633,60
1.4.	Środki transportu	96 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 683,06
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.)	3 289 173,48	0,00	34 955,37	0,00	34 955,37	25 086,30	0,00	0,00	25 086,30	3 299 042,55

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	434 043,80	408 957,50
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	0,00	0,00	83 188,56	0,00	83 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83 188,56	2 711 768,39	2 628 579,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	9 878,52	0,00	9 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878,52	46 678,23	71 755,08
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	25 163,88	0,00	25 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,88	96 683,06	71 519,18
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)	0,00	0,00	118 230,96	0,00	118 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	118 230,96	3 289 173,48	3 180 811,59

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

2022-03-14

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-14

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 74194DC946EAA703
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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
Jolanta Serwus

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 0E19561A42B588F7		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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.

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 A916BF91D6760C03

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
Jolanta Serwus

2022-03-14

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-14

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402						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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000297402						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 F81ACC5E0E159F63		
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
	Ogółem:					

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
Jolanta Serwus

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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
	Ogółem:					

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

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 CF4697115F14C127

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
Jolanta Serwus

2022-03-14

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-14

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 1B6A694DF29A3861

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
Jolanta Serwus

2022-03-14

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-14

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 1261C45D2A7986E1
Numer identyfikacyjny REGON 000297402	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
Jolanta Serwus

2022-03-14

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński


Główny księgowy
2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 D1F97C5DF3F11FF2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
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
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 16DD35189D744E57

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* (bierne)

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
Jolanta Serwus

2022-03-14

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-14

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 1A8F9190214A9DD1	
		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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 F4134761CEB76BE3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 609 962,08	
2.	Nagrody jubileuszowe	102 344,03	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 583,20	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	3 757 889,31	

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 07A1619A0C2CC6C4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Załącznik do zestawienia zmian funduszu jednostki	
Wynik finansowy 2020 rok	-3.238.074,81 zł
Fundusz jednostki na 01.01.2021 rok	+6.486.765,18 zł
Wydatki wykonane	+6.293.159,46 zł
Dochody przekazane do Starostwa	-3.647.415,30 zł
Zakup pralnico-wirówki wysokoobrotowej	+ 34.955,37 zł
Sprzedaż gruntu	-25.086,30 zł
Środki wydane na inwestycje	-34.955,37 zł
Razem	5.869.348,23 zł

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402					 A9824DD1DCE3E368	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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	warzywa	9 500,00	0,00	-2 635,00	0,00	6 865,00
2	zboża	9 300,00	0,00	-1 305,00	0,00	7 995,00
	Ogółem:	18 800,00	0,00	-3 940,00	0,00	14 860,00

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica				 A1E2C18F43706E36	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000297402					
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:				

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 62FB9BB1C2CDD828	
		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:			

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		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
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 581A6B6F1CCB39C3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na koniec 2021 roku występowały należności z tytułu: 21.344,41 zł
21.250 zł pożyczki udzielone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
94,41 zł odpłatność za pobyt mieszkańca nie wpłaciła rodzina mieszkańca za m-c grudzień 2021 rok
Na koniec roku występowały również zobowiązania z tytułu: 2.685.667,56 zł
295.562,52 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok
60.781,61 zł składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
16.972,63 zł dostaw i usług za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej oraz wysyłkę korespondencji
2.303.173,41 zł depozyty mieszkańców
9.177,39 zł odpłatność za pobyt mieszkańców za m-c styczeń 2022 rok

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 E0AC2B1E8E894EE7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie została przeprowadzona na dzień 31.12.2021 rok inwentaryzacja pełna.

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Filip Tadeusz Perliński

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym