

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332					
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	3 080 302,40	2 977 108,43	A. Fundusze	3 049 073,77	2 952 776,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 154 660,50	4 773 099,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 080 302,40	2 977 108,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 105 586,73	-1 820 322,78
1. Środki trwałe	3 080 302,40	2 977 108,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	156 778,86	156 778,86	2. Strata netto (-)	2 105 586,73	1 820 322,78
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	2 831 719,95	2 762 633,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 823,60	33 706,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 979,99	23 989,99			
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	1 652 764,27	1 898 380,36
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	1 652 764,27	1 898 380,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 856,09	6 507,97
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	38 218,02	38 907,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 894,34	191 800,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 621 535,64	1 874 048,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 374 169,91	1 620 409,21
I. Zapasy	204 739,82	212 884,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	204 739,82	212 884,91	8. Fundusze specjalne	42 625,91	40 754,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 625,91	40 754,32
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	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	19 652,05	17 372,28	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	19 652,05	17 372,28			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 397 143,77	1 643 791,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 397 143,77	1 643 791,25			
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	4 701 838,04	4 851 156,87	Suma pasywów	4 701 838,04	4 851 156,87

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2022-02-22

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				
000294332		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C518FAE1F33E2D33	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 202 342,17	2 359 075,03	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
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		2 202 342,17	2 359 075,03	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 373 434,79	4 244 023,52	
I. Amortyzacja		104 015,22	103 193,97	
II. Zużycie materiałów i energii		606 696,53	613 098,15	
III. Usługi obce		136 827,59	196 966,29	
IV. Podatki i opłaty		11 625,42	5 886,42	
V. Wynagrodzenia		2 773 325,23	2 653 927,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		733 695,43	662 844,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 249,37	8 106,94	
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)		-2 171 092,62	-1 884 948,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne		65 452,19	64 585,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		65 452,19	64 585,53	
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)		-2 105 640,43	-1 820 362,96	
G. Przychody finansowe		53,70	40,18	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		53,70	40,18	
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)	-2 105 586,73	-1 820 322,78
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)	-2 105 586,73	-1 820 322,78

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

Notatki do sprawozdania

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
		 E9B1D837E3B16604
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 535 098,38	5 154 660,50
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 406 795,87	4 083 140,73
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 406 795,87	4 073 960,73
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	9 180,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 787 233,75	4 464 701,94
2.1. Strata za rok ubiegły	1 584 837,88	2 105 586,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 202 395,87	2 359 115,21
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 154 660,50	4 773 099,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 105 586,73	-1 820 322,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 105 586,73	1 820 322,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 049 073,77	2 952 776,51

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Arkusz wyłączeń			Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
					Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 000294332					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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)
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	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

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)
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	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

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
		 80978C3175851EF8
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	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

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	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Pile	5 886,42	0,00	0,00	5 886,42	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
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2022-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2022-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
		 F8C8AA31D641BB78
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	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

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	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	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

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 56A19316F0F3C0C7

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie jest wieś Falmierowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski, Dom Przeznaczony jest dla osób dorosłych, kobiet, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla 80 Mieszkanek.

Dom jest jednostką organizacyjną powiatu pilskiego, finansowaną na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu. Dom świadczy usługi na poziomie standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Pilski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje 2021 r.

Wycenę aktywów i pasywów sporządza się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przy ich wycenie stosuje się zasady wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji, dzięki którym gwarantuje się poprawność ich ewidencji księgowej oraz poprawności sporządzania sprawozdania finansowego. 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 i 020 przyjmuje się w wartości netto, czyli wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W DPS w Falmierowie 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 następnym 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, stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

W przypadku inwentaryzacji, przeprowadza się ją w oparciu o ustawę o rachunkowości i polega ona na ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W DPS w Falmierowie przyjęto, że inwentaryzację przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczonych 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 podlegają wyjaśnieniom i rozliczeniom w księgach rachunkowych w roku obrotowym, na który przypadł termin inwentaryzacji. Inwentaryzację przeprowadza się też w celu rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się w sposób z natury, stan kont bankowych czy stan zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług, drogą potwierdzenia sald.

Dodatkowe czynności dokonywane przed zamknięciem ksiąg rachunkowych w DPS w Falmierowie 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 obrotowego, 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, itp.).

inne informacje

TYWA	
SUMA BILANSOWA	4 851 156,87
A. Aktywa trwałe	2 977 108,43
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczywiste aktywa trwałe	2 977 108,43
1. Środki trwałe	2 977 108,43
- grunty	156 778,86
- budynki i budowle	2 762 633,33

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 706,25
- urządzenia techniczne i maszyny	23 989,99
B. Aktywa obrotowe	1 874 048,44
I Zapasy	212 884,91
- artykuły chemiczne, olej opałowy, artykuły spożywcze)	212 884,91
II Należności krótkoterminowe	17 372,28
- pożyczki mieszkaniowe	17 372,28
III Środki pieniężne	1 643 791,25
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	
a/ na koncie depozytów	1 620 409,21
b/ na koncie środków funduszu socjalnego	23 382,04
PASYWA	
SUMA BILANSOWA	4 851 156,87
A. Fundusz	2 952 776,51
I Fundusz jednostki	4 773 099,29
II Wynik finansowy netto	- 1 820 322,78
1. Strata netto	1 820 322,78
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 898 380,36
II Zobowiązania krótkoterminowe	1 898 380,36
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 507,97
- Zobowiązania z tytułu podatku	0,00
- Zobowiązanie z tytułu ZUS	38 907,97
- Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	
(dodatkowe wynagrodzenie roczne)	191 800,89
- Sumy depozytowe (renty , emerytury mieszkane)	1 620 409,21
- Fundusze specjalne	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 754,32

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
Ewa Turostowska

2022-02-23

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

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			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo								 311B61E944280266			
Numer identyfikacyjny REGON 000294332											
			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	156 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,86
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	4 437 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 436,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	410 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 185,95
1.4.	Środki transportu	142 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 622,03
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.)	5 147 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 023,03

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	156 778,86	156 778,86
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	1 605 716,24	0,00	69 086,62	0,00	69 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 802,86	2 831 719,95	2 762 633,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	366 362,35	0,00	10 117,35	0,00	10 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	376 479,70	43 823,60	33 706,25
1.4.	Środki transportu	94 642,04	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 632,04	47 979,99	23 989,99
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)	2 066 720,63	0,00	103 193,97	0,00	103 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 914,60	3 080 302,40	2 977 108,43

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2022-02-23

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

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		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			
Numer identyfikacyjny REGON 000294332			
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
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
						 9198784DE5B87002	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332			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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
						
				6DA80551649EF278		
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie 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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 84710F2B33664494
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	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
Ewa Turostowska

2022-02-23

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

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		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo							
Numer identyfikacyjny REGON 000294332							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				1DE114A25C78EEA1	
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						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo						
Numer identyfikacyjny REGON						
000294332		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			20AE1EDE1678E925	
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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.			
			 D1E8C50F07011BA2			
Numer identyfikacyjny REGON 000294332						
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
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	57135D2D362801B3

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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

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.	
Numer identyfikacyjny REGON					
000294332				F166634FE61E5632	
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
Ewa Turostowska

2022-02-23

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 3E21594181548F34
	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
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2022-03-14

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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			 1B36C1C1A91B4FB8	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332				
		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, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	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.
		 9416300B34EA4A23
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 (w tym budowlane)	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 Ewa Turostowska	2022-02-23	Dyrektor Iwona Barbara Zawitowska
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		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			 C5CC08112A39E348	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332				
		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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			 3C001807A4FFDE85
Numer identyfikacyjny REGON 000294332			
		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	2 399 440,14	
2.	Nagrody jubileuszowe	62 686,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 462 126,75	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 983B1D15B8703327

inne informacje

YJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI w 2021

I Fundusz na koniec 2020 r. (BO 2021)	5 154 660,50
II Zwiększenia funduszu	4 083 140,73
- Wydatki wykonane w 2021 r. (sprawozdanie Rb-28S)	4 073 960,73
- Wydatki niewygasające (sprawozdanie RB-28NW)	9 180,00
III Zmniejszenia funduszu	4 464 701,94
- Strata za rok ubiegły	2 105 586,73
- Zrealizowane dochody budżetowe (dochody wykonane -sprawozdanie Rb-27S)	
	2 359 115,21
a/ 0750 - 1 800,00	
b/ 0830 - 2 349 918,96	
c) 0840 - 7,14	
d/ 0920 - 40,18	
e/ 0950 - 1 762,98	
e/ 0970 - 4 570,07	
f) 2460 - 1 015,88	
IV Fundusz jednostki na koniec okresu 2021 (BZ)	4 773 099,29
(BO + Zwiększenia - Zmniejszenia)	4 773 099,29
V Wynik finansowy	- 1 820 322,78
Strata (-)	- 1 820 322,78
VII Fundusz	2 952 776,51
(Fundusz jednostki , umniejszony o stratę)	2 952 776,51

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów				Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo							
Numer identyfikacyjny REGON 000294332						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
							
						99AE8132B1226946	
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	
	Ogółem:						

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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		51C51E2979B91145	
000294332					
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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			 707183C1919D3A78	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332				
		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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			
Numer identyfikacyjny REGON 000294332			 8DB51A8EF9DFDE55
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	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 16D11F7F36113F55

inne informacje

YJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

A Przychody netto z podstawowej działalności	2 359 075,03	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 359 075,03	
§ 0750	1 800,00	
§ 0830	2 349 918,96	
§ 0840	7,14	
§ 0950	1 762,98	
§ 0970	4 570,07	
§ 2460	1 015,88	
B Koszty działalności operacyjnej	4 244 023,52	
Konto 400		103 193,97
Konto 401 (§§ 4210, 4220, 4230, 4240, 4260)		613 098,15
Konto 402 (§§ 4270, 4300, 4360)		196 966,29
Konto 403 (§ 4520)		5 886,42
Konto 404 (§§ 4010, 4040, 4170)		2 653 927,64
Konto 405 (§§ 3020, 4110, 4120, 4780, 4280, 4700, 4440)		662 844,11
Konto 409 (§§ 4410, 4430)		8 106,94
C Zysk (strata) z działalności podstawowej		- 1 884 948,49
Przychody - Koszty (2 359 075,03 - 4 244 023,52)	=	- 1 884 849,49
D Pozostałe przychody operacyjne		64 585,53
III Inne przychody operacyjne		64 585,53
- darowizny z Banku Żywności		45 023,05
- warzywa wyprodukowane w ogrodzie		19 562,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 820 362,96	
Zysk (strata) + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne		
- 1 884 948,49 + 64 585,53 =	- 1 820 362,96	
G Przychody finansowe	40,18	
II Odsetki	40,18	
§ 0920	40,18	
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 1 820 322,78	
Zysk (strata) + Przychody finansowe - Koszty finansowe		
- 1 820 362,96 + 40,18 =	- 1 820 322,78	
K Zysk (strata brutto)	- 1 820 322,78	
N Zysk (strata) netto	- 1 820 322,78	

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-02-23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		 46A2719E8DC56D36
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000294332		

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie otrzymał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup sprzętu oraz odzieży ochronnej i rękawic. W sumie jednostka otrzymała 52 932,32 zł.

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2022-02-23

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-14

2022-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym