

|                                                                                                                                  |                       |                                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b>  |                     |
|                                                                                                                                  |                       |                                                                         |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004629516</b>                                                                              |                       |                                                                         |                                                                                      |  |                     |
| 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                                                                                                                 | 1 664 874,88          | 1 550 902,28                                                            | A. Fundusze                                                                          | 1 617 625,06                                                                        | 1 493 565,60        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 437 041,47                                                                        | 2 031 953,34        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                       | 1 664 874,88          | 1 550 902,28                                                            | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -819 416,41                                                                         | -538 387,74         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                 | 1 664 874,88          | 1 550 902,28                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                      | 62 735,00             | 62 735,00                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                  | 819 416,41                                                                          | 538 387,74          |
| 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                                                                       | 1 472 134,19          | 1 401 465,49                                                            | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                             | 82 025,70             | 62 711,80                                                               | 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                                            | 568 479,70                                                                          | 646 221,30          |
| 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                                                     | 568 479,70                                                                          | 646 221,30          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 11 851,37                                                                           | 40 220,36           |
| 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                              | 33 637,47                                                                           | 43 012,39           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 172 921,63                                                                          | 184 587,61          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 322 991,94                                                                          | 350 993,40          |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                               | 521 229,88            | 588 884,62                                                              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                        | 164 181,25            | 203 109,54                                                              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                                     | 164 181,25            | 203 109,54                                                              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 27 077,29                                                                           | 27 407,54           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 27 077,29                                                                           | 27 407,54           |
| 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                                                                                                   | 20 069,40             | 25 474,14                                                               | 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                                                                                                          | 20 069,40             | 25 474,14                                                               |                                                                                      |                                                                                     |                     |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 336 979,23          | 360 300,94          |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 336 979,23          | 360 300,94          |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 186 104,76</b> | <b>2 139 786,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 186 104,76</b> | <b>2 139 786,90</b> |

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczuł

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-17

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b>                                  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004629516</b>                                                                                                               |                                                                                                                   | <br>1A19B55DC648E161                 |
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                           |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>3 353 488,16</b>                                                                                               | <b>3 641 795,63</b>                                                                                                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         | 7 649,70                                                                                                          | 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                                                                                                                       | 3 345 838,46                                                                                                      | 3 641 795,63                                                                                                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>4 356 109,04</b>                                                                                               | <b>4 306 287,70</b>                                                                                                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 108 072,03                                                                                                        | 109 203,50                                                                                                              |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 683 554,77                                                                                                        | 640 391,66                                                                                                              |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 209 765,40                                                                                                        | 277 945,57                                                                                                              |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 9 488,39                                                                                                          | 4 592,39                                                                                                                |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 2 564 897,27                                                                                                      | 2 515 391,12                                                                                                            |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 722 724,65                                                                                                        | 649 150,14                                                                                                              |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 57 606,53                                                                                                         | 109 613,32                                                                                                              |
| 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                                                                                                                    |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-1 002 620,88</b>                                                                                              | <b>-664 492,07</b>                                                                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>183 221,75</b>                                                                                                 | <b>130 717,78</b>                                                                                                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                    |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                    |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 183 221,75                                                                                                        | 130 717,78                                                                                                              |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>200,00</b>                                                                                                     | <b>4 769,10</b>                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                   | 200,00                                                                                                            | 4 769,10                                                                                                                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | <b>-819 599,13</b>                                                                                                | <b>-538 543,39</b>                                                                                                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>182,72</b>                                                                                                     | <b>155,65</b>                                                                                                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                    |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       | 182,72                                                                                                            | 155,65                                                                                                                  |
| III. Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                    |

|                                                                         |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| I. Odsetki                                                              | 0,00               | 0,00               |
| II. Inne                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-819 416,41</b> | <b>-538 387,74</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-819 416,41</b> | <b>-538 387,74</b> |

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

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                             |  |                                           |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      |  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |  |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana<br>Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła                                                                |  |                                           | Zarząd Powiatu<br>al. Niepodległości 33/35<br>64-920 Piła                           |  |
|                                                                                                                                             |  |                                           | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.   |  |  |
| 004629516                                                                                                                                   |  |                                           | BFC1DC81F3C94238                                                                    |  |
|                                                                                                                                             |  | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                |  | 1 833 107,32                              | 2 437 041,47                                                                        |  |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 4 322 965,97                              | 4 070 494,26                                                                        |  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 4 322 965,97                              | 4 070 494,26                                                                        |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |  | 3 719 031,82                              | 4 475 582,39                                                                        |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 315 856,80                                | 819 416,41                                                                          |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 3 403 175,02                              | 3 656 165,98                                                                        |  |
| 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)                                                                                                 |  | 2 437 041,47                              | 2 031 953,34                                                                        |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |  | -819 416,41                               | -538 387,74                                                                         |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |  | 819 416,41                                | 538 387,74                                                                          |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| IV. Fundusz (II+,-III)                                                                                                                      |  | 1 617 625,06                              | 1 493 565,60                                                                        |  |

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2022-03-16

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</b><br><b>11 Listopada 40</b><br><b>64-920 Piła</b> |                         | <b>Arkusz wyłączeń</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                   | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu</b><br><b>al. Niepodległości 33/35</b><br><b>64-920 Piła</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                 |                               |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004629516</b>                                                                                          |                         |                                                                       |                                   | <br>EFC18080CB0C8254                             |                                 |                               |                                                                                          |
| 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  
 Elżbieta Pieczul  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy  
 2022-03-18  
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-08  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Aneta Szostak  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki  
 2022-03-18  
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



| 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  
Elżbieta Pieczul

2022-03-16

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|                                                                                                                                              |  |                                                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</b><br><b>11 Listopada 40</b><br><b>64-920 Piła</b> |  | Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu</b><br><b>al. Niepodległości 33/35</b><br><b>64-920 Piła</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004629516</b>                                                                                          |  |                                                            | <br>F571710FA7EC3564                             |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                                                      |  |                                                            |                                                                                                                                     |

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

| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) |           |       |                                        |                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Lp.                                           | Jednostka | RAZEM | 2.2. Zrealizowane<br>dochody budżetowe | 2.4. Dotacje i środki<br>na inwestycje | 2.6 Wartość<br>sprzedanych i<br>nieodpłatnie<br>przekazanych środków<br>trwałych i środków<br>trwałych w budowie<br>oraz wartości<br>niematerialnych i<br>prawnych | 2.7 Pasywa przejęte<br>od zlikwidowanych<br>lub połączonych<br>jednostek | 2.8 Aktywa<br>otrzymane w<br>ramach centralnego<br>zaopatrzenia | 2.9. Inne<br>zmniejszenia |
| 1                                             | 2         | 3     | 4                                      | 5                                      | 6                                                                                                                                                                  | 7                                                                        | 8                                                               | 9                         |
|                                               | Razem     |       |                                        |                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                 |                           |

|                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu<br/>al. Niepodległości 33/35<br/>64-920 Piła</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004629516</b>                                                                              |                                                 | <br>77114470E257CEC4                 |

## Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile  
adres: Ul. 11 listopada 40 , 64-920 Piła  
Siedzibą Domu jest miasto Piła, Powiat Piłski.  
Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego.  
Dom finansowany jest 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 jest przeznaczony dla osób przewlekłe somatycznie chorych. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę.  
Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

## podstawowy przedmiot działalności

Rokiem obrotowym jest okres roku bieżącego, czyli rok kalendarzowy.  
Aktywa i Pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.  
Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przyjmuje się w wartości netto ( wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości).  
Środki trwałe umarzone są ( za wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje , odpisów umorzeniowych dokonuje się poczynszszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. w DPS Piła przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.  
Pozostałe środki trwałe, finansowane są ze środków na bieżące wydatki, umarzone w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.  
Ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej. Wydatki z kosztami rozłożonymi w czasie, zalicza się w koszty w miesiącu ich otrzymania.  
Koszty miesiąca grudnia ujmowane są do ewidencji w tym miesiącu.  
Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w DPS w Pile  
Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. sprawdzenie stanów faktycznych aktywów i pasywów i porównanie ich z ewidencją księgową. Ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych.  
W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:  
\* spis z natury, polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie i wyjaśnieniu różnic inwetaryzacyjnych.  
\* uzgodnienie z bankami i kontrahentami- potwierdzenie zgodności sald, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,  
\* uzgodnienie danych i zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i ich weryfikacja.  
Inwentaryzację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku.  
Inwentaryzację przeprowadza się również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.  
Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w DPS w Pile, to:  
\* rozliczenie odpisu na ZFŚS,  
\* uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,  
\* rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot niewykorzystanych dotacji do końca roku budżetowego,  
\* naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie brutto oraz składek ZUS i ujęcie w kosztach roku za, który ona przysługuje,

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

## inne informacje

## 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  
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2022-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2022-03-18

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 im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   | <br>F96B6F1C7E180377 |      |                                                   |                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004629516                              |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |      |                                                   |                                                              |
| 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                                                                                                            | 62 735,00                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 62 735,00                                                    |
| 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                                                             | 2 870 877,95                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 2 870 877,95                                                 |
| 1.3.                                                                      | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 170 727,87                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 22 285,95                                                                                               | 0,00 | 22 285,95                                         | 148 441,92                                                   |
| 1.4.                                                                      | Środki transportu                                                                                                 | 119 949,99                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 119 949,99                                                   |
| 1.5.                                                                      | Inne środki trwałe                                                                                                | 29 979,27                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 4 815,34                                                                                                | 0,00 | 4 815,34                                          | 25 163,93                                                    |
| II.                                                                       | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 3 254 270,08                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 27 101,29                                                                                               | 0,00 | 27 101,29                                         | 3 227 168,79                                                 |

| Lp.    | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie            | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(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.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                     |
| 1.1.   | Grunty                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 62 735,00                                           | 62 735,00                                       |
| 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             | 1 398 743,76                                            | 0,00                                          | 70 668,70                         | 0,00                | 70 668,70                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 1 469 412,46                                                      | 1 472 134,19                                        | 1 401 465,49                                    |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 88 702,17                                               | 0,00                                          | 14 544,80                         | 0,00                | 14 544,80                                        | 0,00                                           | 17 516,85              | 0,00                 | 17 516,85                                         | 85 730,12                                                         | 82 025,70                                           | 62 711,80                                       |
| 1.4.   | Środki transportu                                                 | 71 970,00                                               | 0,00                                          | 23 990,00                         | 0,00                | 23 990,00                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 95 960,00                                                         | 47 979,99                                           | 23 989,99                                       |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                | 29 979,27                                               | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 4 815,34               | 0,00                 | 4 815,34                                          | 25 163,93                                                         | 0,00                                                | 0,00                                            |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>1 589 395,20</b>                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>109 203,50</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>109 203,50</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>22 332,19</b>       | <b>0,00</b>          | <b>22 332,19</b>                                  | <b>1 676 266,51</b>                                               | <b>1 664 874,88</b>                                 | <b>1 550 902,28</b>                             |

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-17

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|                                                                              |                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                       |                                                                                                                   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                   |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana<br>Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                                                                   |                                                                  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004629516                                 |                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                     |
| Lp.                                                                          | Wyszczególnienie:                                                                                                 |                                                                  | Stan na koniec roku obrotowego                                                      |
|                                                                              | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile<br>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  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-17

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |                                                                    | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |                                                          |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                                       |                                                                |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   | <br>1313E89B16316183 |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004629516                              |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                                         |                                                                |
|                                                                           |                                                                    |                                                               |                                                          | 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                                                           |

|                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                         |              |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |                                                                     | Załącznik nr 1.4.                                                                                       |              |                                                                                 |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | <br>9F1429AEE50D3173 |              |                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                               |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                                                     |                                                                                                         |              |                                                                                 |
| 004629516                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                         |              |                                                                                 |
| Lp.                                                                       | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego                                                                  |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | zwiększenia                                                                                             | zmniejszenia |                                                                                 |
| 1                                                                         | 2                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                                                   | 5                                                                                                       | 6            | 7                                                                               |
| Razem (m²):                                                               |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                         |              |                                                                                 |
| 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.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</b><br><b>11 Listopada 40</b><br><b>64-920 Piła</b> | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b> | <b>Załącznik nr 1.5.</b>                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004629516</b>                                                                                          |                                                                                                                  | <br>867611AE0306BD96 |

| 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  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |                                                                                                     |         | Załącznik nr 1.6.                                                                   |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |  |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         | 1EB59D170DE0FDD7                                                                    |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004629516</b>                                                                                  |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                 |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| Lp.                                                                                                                              | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego                                                                        |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego                                                      |               |
|                                                                                                                                  |                                                                                   | Ilość                                                                                                   | Wartość | Ilość                                                                                               | Wartość | Ilość (3+5)                                                                         | Wartość (4+6) |
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                 | 3                                                                                                       | 4       | 5                                                                                                   | 6       | 7                                                                                   | 8             |
| I                                                                                                                                | Akcje                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00          |
| 1                                                                                                                                | 0                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00          |
| II                                                                                                                               | Udziały                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| III                                                                                                                              | Dłużne papiery wartościowe                                                        |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                  | Razem                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00          |

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Aneta Szostak

Kierownik jednostki  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                                                                                  |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              | Załącznik nr 1.7.                                                                   |                                      |                                                                  |
|                                                                                                                                  |                                     |                                                          |                                              |  |                                      |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004629516</b>                                                                                  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                  |                                              | 71D1A11F1D1F2862                                                                    |                                      |                                                                  |
| Lp.                                                                                                                              | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                                                                     |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|                                                                                                                                  |                                     |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus)                                                    | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |                                                                  |
| 1                                                                                                                                | 2                                   | 3                                                        | 4                                            | 5                                                                                   | 6                                    | 7                                                                |
| 1                                                                                                                                | 0                                   | 0,00                                                     | 0,00                                         | -0,00                                                                               | -0,00                                | 0,00                                                             |
|                                                                                                                                  | Ogółem:                             | 0,00                                                     | 0,00                                         | -0,00                                                                               | -0,00                                | 0,00                                                             |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                           |                                                    |                                         |                                             |                                                                                                         |                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             | Załącznik nr 1.8.                                                                                       |                                             |                                                |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                    |                                         |                                             | <br>AA1D36C10BEC2753 |                                             |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>004629516                                  |                                                    |                                         |                                             |                                                                                                         |                                             |                                                |
|                                                                           |                                                    | 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                                              |
| 1                                                                         | 0                                                  | 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<br>Elżbieta Pieczul              | 2022-03-08          | Dyrektor<br>Aneta Szostak                        |
| Główny księgowy                                  | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki                              |
| 2022-03-18                                       |                     | 2022-03-18                                       |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |                     | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |
|                                                  |                     | Strona: 1 z 1                                    |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b> | <b>Załącznik nr 1.9.</b>                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | <br>6241F65D42CF9264 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004629516</b>                                                                                  | 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

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                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>2.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
|           | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |                                      | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |                                  | Załącznik nr 1.10.                                                                                      |                                |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <br>D1B9A519BDA6E757 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004629516                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                           |                                      | 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  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                           |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |                                                                                     |                         |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                      |                                             | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                         |                           |                                           | Załącznik nr 1.11.                                                                  |                         |                           |  |
|                                                                           |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |  |                         |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>004629516                                  |                                      |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                      |                         |                           |                                           | 6B1AC1ABCF031E23                                                                    |                         |                           |  |
| Lp.                                                                       | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                                                                                              |                         |                           | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                                                                                     |                         |                           |  |
|                                                                           |                                      | Kwota<br>zobowiązania                       | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                                           | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych | Kwota<br>zobowiązania                     | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                  | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>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<br>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  
 Elżbieta Pieczuł

---

Główny księgowy  
 2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-08

---

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Aneta Szostak

---

Kierownik jednostki  
 2022-03-18

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 im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>1244B6588FD44231 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>004629516                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                           |                                                                                                                                              | 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  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Główny księgowy  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Aneta Szostak

Kierownik jednostki  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> | 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.                                                                                      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>9717E457B7FF9FE3 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004629516</b>                                                                              | 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                           |
|                                      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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                           |
|                                       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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<br>Elżbieta Pieczul                 | 2022-03-08          | Dyrektor<br>Aneta Szostak                           |
| Główny księgowy                                     | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki                                 |
| 2022-03-18                                          |                     | 2022-03-18                                          |
| Podpisano certyfikowanym<br>podpisem elektronicznym |                     | Podpisano certyfikowanym podpisem<br>elektronicznym |

|                                                                           |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                                      |                                |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                                                    |                                               | <br>84A20BB113B87238 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004629516                              |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |                                |
|                                                                           |                                                                                                    | 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  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Dyrektor  
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                           |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                                       |                                                                         | <br>ED2531C4BBBD3F86 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004629516                              |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|                                                                           |                                                                                       | 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                                 | 2 254 428,78                                                            |                                                                                                         |
| 2.                                                                        | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 36 402,67                                                               |                                                                                                         |
| 3.                                                                        | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 22 044,00                                                               |                                                                                                         |
| 4.                                                                        | Świadczenia urlopowe                                                                  | 887,12                                                                  |                                                                                                         |
| 5.                                                                        | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 16 040,94                                                               |                                                                                                         |
|                                                                           | Ogółem                                                                                | 2 329 803,51                                                            |                                                                                                         |

|                                                                                    |                                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 1.16.                                                                                      |
| <b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> |                                         | <br>02F2E415E81183E7 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                                                                                         |
| <b>004629516</b>                                                                   |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Aneta Szostak

Kierownik jednostki  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                                                                                  |                                         |                                                          |                                                                                     |                                  |                                              |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     | Załącznik nr 2.1.                                                                   |                                  |                                              |                                                                  |  |
|                                                                                                                                  |                                         |                                                          |  |                                  |                                              |                                                                  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004629516</b>                                                                                  |                                         |                                                          | DE251767C037B6C5                                                                    |                                  |                                              |                                                                  |  |
|                                                                                                                                  |                                         | 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                                                                                                                                | 0                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                             |  |
|                                                                                                                                  | Ogółem:                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                             |  |

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

2022-03-08

Główny księgowy  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Aneta Szostak

Kierownik jednostki  
2022-03-18

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 im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                               |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                                                                           |         | <br>A74D51A8427E0826 |  |
| 004629516                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
| 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<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana<br>Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                    |                                                                                                                               | <br>8E19110DBB6C1FA5 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>004629516                                 |                    |                                                                                                                               | 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 im. Jana Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła                                                                                                                                             |                                  |                                                  |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>004629516                                                                                                                                                                              |                                  |                                                  | <br>F2F513A993086755 |
| 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                                       | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Dom Pomocy Społecznej im. Jana<br>Pawła II<br>11 Listopada 40<br>64-920 Piła |                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                  |                                         | <br>D1E8C11D433A0456 |
| 004629516                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                                                                                         |

inne informacje

|                                                                |       |              |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Dochody ze sprzedaży:                                          |       |              |
| Sprzedaż prod. i koszt ich wytworzenia                         | 700 - | 0,00         |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                        | 720 - | 3.641.795,63 |
| Przychody finansowe                                            | 750 - | 155,65       |
| Pozostałe przychody operacyjne                                 | 760 - | 130.717,78   |
| Z tytułu dostaw i usług otrzymaliśmy dochody ( paragraf 0830): |       |              |
| Odpłatność za pobyt                                            |       | 3.641.795,63 |
| Koszty:                                                        |       |              |
| Amortyzacja                                                    | 400 - | 109.203,50   |
| Zużycie materiałów i energii                                   | 401 - | 640.391,66   |
| Usługi obce                                                    | 402 - | 277.945,57   |
| Podatki i opłaty                                               | 403 - | 4.592,39     |
| Wynagrodzenia                                                  | 404 - | 2.515.391,12 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                     | 405 - | 649.150,14   |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                     | 409 - | 109.613,32   |
| Koszty finansowe                                               | 751 - | 0            |
| Pozostałe koszty operacyjne                                    | 761 - | 4.769,10     |

|                                                  |                     |                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Główny księgowy<br>Elżbieta Pieczul              | 2022-03-08          | Dyrektor<br>Aneta Szostak                        |
| Główny księgowy                                  | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki                              |
| 2022-03-18                                       |                     | 2022-03-18                                       |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |                     | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |

|                                                                                    |                                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 3                                                                                          |
| <b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II<br/>11 Listopada 40<br/>64-920 Piła</b> |                                         | <br>13BF21E181BAB1E8 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                                                                                         |
| <b>004629516</b>                                                                   |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

Główny księgowy  
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Aneta Szostak

Kierownik jednostki  
2022-03-18

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym