


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000294332					
				11D841161FD28E02	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 977 108,43	2 890 246,32	A. Fundusze	2 952 776,51	2 873 038,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 773 099,29	4 571 866,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 977 108,43	2 890 246,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 820 322,78	-1 698 828,76
1. Środki trwałe	2 977 108,43	2 890 246,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	156 778,86	156 778,86	2. Strata netto (-)	1 820 322,78	1 698 828,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 762 633,33	2 693 546,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 706,25	39 920,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 989,99	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 898 380,36	2 046 152,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 898 380,36	2 046 152,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 507,97	13 480,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 907,97	39 147,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 800,89	194 243,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 874 048,44	2 028 944,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 620 409,21	1 756 790,77
I. Zapasy	212 884,91	229 662,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	212 884,91	229 662,18	8. Fundusze specjalne	40 754,32	42 491,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 754,32	42 491,67
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	17 372,28	22 869,42	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	17 372,28	22 869,42			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 643 791,25	1 776 413,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 643 791,25	1 776 413,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 851 156,87	4 919 190,94	Suma pasywów	4 851 156,87	4 919 190,94

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 14A776DC99C08841
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 154 660,50	4 773 099,29
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 083 140,73	4 294 465,95
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 073 960,73	4 294 465,95
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	9 180,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 464 701,94	4 495 698,29
2.1. Strata za rok ubiegły	2 105 586,73	1 820 322,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 359 115,21	2 675 375,51
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)	4 773 099,29	4 571 866,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 820 322,78	-1 698 828,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 820 322,78	1 698 828,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 952 776,51	2 873 038,19

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 0A2E2E51E95FC0E8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 359 075,03	2 674 052,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 359 075,03	2 674 052,27
B. Koszty działalności operacyjnej	4 244 023,52	4 430 945,67
I. Amortyzacja	103 193,97	105 210,02
II. Zużycie materiałów i energii	613 098,15	674 433,16
III. Usługi obce	196 966,29	107 063,21
IV. Podatki i opłaty	5 886,42	5 886,42
V. Wynagrodzenia	2 653 927,64	2 821 259,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	662 844,11	710 819,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 106,94	6 273,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 884 948,49	-1 756 893,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 585,53	56 741,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	64 585,53	56 741,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 820 362,96	-1 700 152,00
G. Przychody finansowe	40,18	1 323,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	40,18	1 323,24
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 820 322,78	-1 698 828,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 820 322,78	-1 698 828,76

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Arkusz wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
		 161A5187AD944C06
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 5D6A169FB1BD1435

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

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

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332			Wysłać bez pisma przewodniego  BEF411A5B2F07175	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Pile	5 886,42	0,00	0,00	5 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000294332</p>		 <p style="text-align: center;">EE136D7430A4AA43</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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

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

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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje 2022 r.

Wycenę aktywów i pasywów sporządza się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przy ich wycenie stosuje się zasady wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji, dzięki którym gwarantuje się poprawność ich ewidencji księgowej oraz poprawności sporządzania sprawozdania finansowego. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.

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

W przypadku pozostałych środków trwałych ujętych na koncie 013, stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

W przypadku inwentaryzacji, przeprowadza się ją w oparciu o ustawę o rachunkowości i polega ona na ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W DPS w Falmierowie przyjęto, że inwentaryzację przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczonych ustawą, nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji są odpowiednio udokumentowane i porównane z zapisami w księgach rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się po wydaniu zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu inwentaryzacji z wyszczególnieniem pozycji, które ma objąć inwentaryzacja, terminach jej przeprowadzenia oraz składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację przeprowadza się ze stanem na 31 grudnia, z tym że rozpoczęcie jej może nastąpić nie wcześniej jak w ostatnim kwartale roku, którego inwentaryzacja dotyczy. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. skorygowanie powstałych różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice podlegają wyjaśnieniom i rozliczeniom w księgach rachunkowych w roku obrotowym, na który przypadł termin inwentaryzacji. Inwentaryzację przeprowadza się też w celu rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się w sposób z natury, stan kont bankowych czy stan zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług, drogą potwierdzenia sald.

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

inne informacje

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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 D1129D8469AA8403
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	156 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,86
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 437 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 436,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	410 185,95	0,00	18 347,91	0,00	18 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	428 533,86
1.4.	Środki transportu	142 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 622,03
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 147 023,03	0,00	18 347,91	0,00	18 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 370,94

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,86	156 778,86
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 674 802,86	0,00	69 086,62	0,00	69 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 889,48	2 762 633,33	2 693 546,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	376 479,70	0,00	12 133,41	0,00	12 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	388 613,11	33 706,25	39 920,75
1.4.	Środki transportu	118 632,04	0,00	23 989,99	0,00	23 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	142 622,03	23 989,99	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 169 914,60	0,00	105 210,02	0,00	105 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 124,62	2 977 108,43	2 890 246,32

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332			 E18F674E56E6AC12
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				1C0DEB219A2D1948	
000294332							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 38AD981958CD08E7		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000294332</p>		 <p>D17C668A4F7CAA12</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	51208A0A1D385392

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 10637949830450B1		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

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

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332					 A1808A6B24C69092	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

2023-03-13


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</p>	<p style="text-align: center;">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p style="text-align: center;">Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000294332</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p style="text-align: center;">B70591EC86AA8766</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 0E810837A676D614

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 6EA319400222DF65
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska


Główny księgowy
2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			 AD10DD55338642F3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000294332			
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 (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 A481921659998504
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

2023-03-10

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-13

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332			 49931AB8D027DE15	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			 BAFE61EF73540EE6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000294332			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 536 815,66	
2.	Nagrody jubileuszowe	18 212,73	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	71 987,88	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 627 016,27	

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 13B87D9B53F364A1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000294332					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo				 AC3F13573D8E9505	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000294332					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo			 70152BB6E700FDE3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000294332			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki
2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 B51608CC1825CAF3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-10


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		 1D311B29B66D83D5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie w 2022 r. otrzymał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup sprzętu, odzieży ochronnej i rękawic w wysokości 69 943,94 zł.

W ramach Funduszu zakupiono:

- buty ochronne - 10 034,82
- rękawice ochronne - 23 166,00
- laptop do pracy zdalnej - 3 480,00
- łóżko rehabilitacyjne z materacem - 3 240,00
- dozowniki bezdotykowe do mydła i dezynfekcji - 6 135,00
- środki czystości - 17 333,12

Ponadto środki przeznaczone:

- usługa instalacji oprogramowania - 975,00
- świadczenie usług pielęgniarских - 5 580,00

Główny Księgowy
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Iwona Barbara Zawitowska

Kierownik jednostki

2023-03-13

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym