Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	91183F14F4AE3552

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 550 902,28**	**1 473 773,35**	**A. Fundusze**	**1 493 565,60**	**1 390 724,27**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 031 953,34	1 656 815,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 550 902,28	1 473 773,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-538 387,74	-266 091,16
1. Środki trwałe	1 550 902,28	1 473 773,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 735,00	62 735,00	2. Strata netto (-)	538 387,74	266 091,16
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	1 401 465,49	1 360 133,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 711,80	50 904,44	**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**	**646 221,30**	**701 208,36**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	646 221,30	701 208,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 220,36	21 694,79
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	43 012,39	34 026,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 587,61	176 666,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	350 993,40	430 468,08
B. Aktywa obrotowe	**588 884,62**	**618 159,28**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	203 109,54	139 735,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	203 109,54	139 735,50	8. Fundusze specjalne	27 407,54	38 352,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 407,54	38 352,52
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	25 474,14	34 532,68	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	25 474,14	34 532,68			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 300,94	443 891,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	360 300,94	443 891,10			
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	**2 139 786,90**	**2 091 932,63**	**Suma pasywów**	**2 139 786,90**	**2 091 932,63**

Główny księgowy
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-02

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1E2B11BBD77801D5

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**2 437 041,47**	**2 031 953,34**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**4 070 494,26**	**4 197 695,43**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 070 494,26	4 197 695,43
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)	**4 475 582,39**	**4 572 833,34**
2.1. Strata za rok ubiegły	819 416,41	538 387,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 656 165,98	4 034 445,60
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)	**2 031 953,34**	**1 656 815,43**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-538 387,74**	**-266 091,16**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	538 387,74	266 091,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**1 493 565,60**	**1 390 724,27**

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy Elżbieta Pieczul	2023-03-02	Dyrektor Aneta Szostak
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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B001CAF0CE128514

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**3 641 795,63**	**4 012 513,86**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	99,83
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	3 641 795,63	4 012 414,03
B. Koszty działalności operacyjnej	**4 306 287,70**	**4 299 397,43**
I. Amortyzacja	109 203,50	106 466,05
II. Zużycie materiałów i energii	640 391,66	688 101,21
III. Usługi obce	277 945,57	179 422,03
IV. Podatki i opłaty	4 592,39	4 729,39
V. Wynagrodzenia	2 515 391,12	2 557 377,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	649 150,14	620 549,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 613,32	142 752,00
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)	**-664 492,07**	**-286 883,57**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**130 717,78**	**75 928,77**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	130 717,78	75 928,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	**4 769,10**	**58 320,00**
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	4 769,10	58 320,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-538 543,39**	**-269 274,80**
G. Przychody finansowe	**155,65**	**3 183,64**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	155,65	3 183,64
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)	**-538 387,74**	**-266 091,16**
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)	**-538 387,74**	**-266 091,16**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy Elżbieta Pieczul	2023-03-02	Dyrektor Aneta Szostak
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 im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

1AD81DA92D648F25

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 im. Jana Pawła II	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)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	5F306115FE395FD6

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 im. Jana Pawła II	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
	Razem							

Główny księgowy
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Arkusz wyłączeń dla rachunku 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

Wersja: korekta nr 1

7DC401F1478900A8

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Pile	**2 729,39**	0,00	0,00	2 729,39	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
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	E210D0E1706BDEE8

Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile
adres: Ul. 11 listopada 40 , 64-920 Piła
Siedzibą Domu jest miasto Pila, Powiat Pilski.
Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego.
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 przewlekle 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 umarzane 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 począwszy 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, umarzane 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, oględzie 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 odpowiedzianych 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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.1.

EE740710A65EA0D7

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	29 337,12	0,00	29 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 215,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	148 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,93
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**3 227 168,79**	**0,00**	**29 337,12**	**0,00**	**29 337,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 256 505,91**

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	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	1 469 412,46	0,00	70 668,70	0,00	70 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 081,16	1 401 465,49	1 360 133,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85 730,12	0,00	11 807,36	0,00	11 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97 537,48	62 711,80	50 904,44
1.4.	Środki transportu	95 960,00	0,00	23 989,99	0,00	23 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119 949,99	23 989,99	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	25 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,93	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**1 676 266,51**	**0,00**	**106 466,05**	**0,00**	**106 466,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 782 732,56**	**1 550 902,28**	**1 473 773,35**

Główny księgowy
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	5E13ACD396737F53

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 Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy 2023-03-14 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2023-03-14 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 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	C601065FC853C434

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 Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3FF181D12D200C04

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 (m^2):	
					Razem (zł):	

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

Główny księgowy Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy 2023-03-14 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2023-03-14 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.5.

2198C0778E117272

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

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.6.

61122AA5F82AC9E2

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

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	AEF2D9B18EB93AD8

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

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.

1B1AD4502B915C91

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
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II **11 Listopada 40** **64-920 Piła**		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	751FC0F714D6B623
004629516		

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 Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
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 **11 Listopada 40** **64-920 Piła**		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1D6C43DF26AADDC1

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	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON
004629516

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.11.

A110516DAD21A9E3

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
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II **11 Listopada 40** **64-920 Piła**		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	913B9222D6101D72

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F668F212A3A497B7

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* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (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 Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	84DAD231FEC42428

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

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	C8201E51F3C958E8

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	2 744 397,35
2.	Nagrody jubileuszowe	36 458,86
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	29 160,00
4.	Świadczenia urlopowe	3 029,81
5.	Inne świadczenia pracownicze	17 322,18
	Ogółem	**2 830 368,20**

Główny księgowy
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F94401E334716C76

inne informacje

Główny księgowy Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	0C9311F842A87505

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

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II **11 Listopada 40** **64-920 Piła**		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D461B1A3F594A2A4

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny księgowy Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		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 im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	10BB001F36BDD351

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 Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1C70CB074E903C21

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
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	71316C3DDA304094

inne informacje

Dochody ze sprzedaży:		
Sprzedaż prod. i koszt ich wytworzenia	700 -	99,83
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720 -	4.012.414,03
Przychody finansowe	750 -	3.183,64
Pozostałe przychody operacyjne	760 -	75.928,77
Z tytułu dostaw i usług otrzymaliśmy dochody (paragraf 0830):		
Odpłatność za pobyt		4.011.772,31
Koszty:		
Amortyzacja	400 -	106.466,05
Zużycie materiałów i energii	401 -	688101,21
Usługi obce	402 -	179422,03
Podatki i opłaty	403 -	4.729,39
Wynagrodzenia	404 -	2.557.377,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405 -	620.549,21
Pozostałe koszty rodzajowe	409 -	142.752,00
Koszty finansowe	751 -	0
Pozostałe koszty operacyjne	761 -	58.320,00

Główny księgowy
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **004629516**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3C1F297369D70793

inne informacje

Główny księgowy Elżbieta Pieczul	2023-03-07	Dyrektor Aneta Szostak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-14		2023-03-14
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym