


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory 15. 03. 2023		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 14321FD64D00E9A5			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 827 821,37	1 783 165,45	A. Fundusze	1 801 909,96	1 754 918,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 593 047,21	3 545 801,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 827 821,37	1 783 165,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 791 137,25	-1 790 883,07
1. Środki trwałe	1 827 821,37	1 783 165,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 589,00	30 589,00	2. Strata netto (-)	1 791 137,25	1 790 883,07
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	1 725 841,88	1 656 951,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 552,04	94 915,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	2 838,45	709,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 013 190,52	1 145 599,84
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	1 013 190,52	1 145 599,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 815,13	6 037,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1,61	263,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 983,87	37 853,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 880,06	179 857,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	70,40	131,93
B. Aktywa obrotowe	987 279,11	1 117 352,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 558,25	821 959,88
I. Zapasy	207 736,59	195 531,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	207 736,59	195 531,97	8. Fundusze specjalne	87 881,20	99 496,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 881,20	99 496,57
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	67 451,46	86 763,76	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	101,46	101,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 350,00	86 662,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	712 091,06	835 057,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 091,06	835 057,04			
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	2 815 100,48	2 900 518,22	Suma pasywów	2 815 100,48	2 900 518,22

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004616732	15. 03. 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 E1931D7329693C55
WPLYNEŁO	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 193 434,40	2 395 888,75
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	944,71	509,75
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 192 489,69	2 395 379,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 060 490,99	4 238 918,61
I. Amortyzacja	79 711,39	81 217,12
II. Zużycie materiałów i energii	521 131,83	569 184,72
III. Usługi obce	146 460,57	138 929,15
IV. Podatki i opłaty	8 835,99	8 835,99
V. Wynagrodzenia	2 595 167,91	2 694 645,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	678 978,72	704 625,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 204,58	41 480,16
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)	-1 867 056,59	-1 843 029,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 867,36	51 333,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 867,36	51 333,17
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)	-1 791 189,23	-1 791 696,69
G. Przychody finansowe	51,98	813,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,98	813,62
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)	-1 791 137,25	-1 790 883,07
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)	-1 791 137,25	-1 790 883,07

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		Wysłać bez pisma przewodniego  2843F19F99DC3C06	
L. dz.		Wzrostwo Powiatowe w Piłce Wydział Finansowy 5. 03. 2023 WPLYN sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		4 271 819,94	3 593 047,21
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 944 776,49	4 181 705,78
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 944 776,49	4 145 144,58	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	36 561,20	
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)		4 623 549,22	4 228 951,54
2.1. Strata za rok ubiegły	2 413 380,76	1 791 137,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 210 168,46	2 401 253,09	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	36 561,20	
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)		3 593 047,21	3 545 801,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 791 137,25	-1 790 883,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 791 137,25	1 790 883,07	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 801 909,96	1 754 918,38

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		Wysłać bez pisma przewodniego  175A11A131062506	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej	10 186,50	0,00	10 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: obciążenie za wyżywienie w internacie											
2	Starostwo Powiatowe w Pile	853,99	0,00	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: opłata za trwały zarząd											

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	

Główna księgowa
Jadwiga Brona


Główny księgowy
2023-03-14

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 50F765136ACD3287	
004616732			
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	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	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	Razem	3					

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	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	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	Razem	3					

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

Jednostka organizacyjna

Należności wg pozycji bilansowych

Razem

0,00

Należności wg pozycji długoterminowe (A.III)

0,00

Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)

0,00

Należności od budżetów (B.II.2)

0,00

Pozostałe należności (B.II.4)

0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)

0,00

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



886197F1BCF582D4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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)
		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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2023-03-14

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś


Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 <p>10471AD78A85B375</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
 adres: Rzadkowo, ul. szybowników 50, 64 - 810 Kaczory
 Siedzibą domu jest wieś Rzadkowo, gmina Kaczory, Powiat Piłski.
 Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie 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.

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie świadczy na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, posiada 66 miejsc stałego pobytu, ma charakter stacjonarny zapewniający całodobową opiekę. Na koniec 2022 roku Dom posiadał 5 wolnych miejsc.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości.
 Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy.
 Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.
 Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się w wartości netto (wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości).
 Środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
 Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na bieżące wydatki, umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej. Zakupione przedmioty o wartości niższej niż 100 zł ujmowane są tylko do ewidencji ilościowej. Wydatki związane z kosztami rozłożonymi w czasie (czasopisma, ubezpieczenia) zalicza się w koszty w miesiącu ich poniesienia ze względu na ich cykliczność występowania. Faktury i rachunki ujmowane są 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 Rzadkowie. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. sprawdzenie stanów faktycznych aktywów i pasywów i porównanie ich z ewidencją księgową. Ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:
 - spis z natury, polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie i wyjaśnieniu różnic inwentaryzacyjnych,
 - uzgodnienie z bankami i kontrahentami - potwierdzenie zgodności sald, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
 - porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i ich weryfikacja.
 Inwentaryzację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Inwentaryzację przeprowadza się również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie:
 - 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 wpłat na PPK od DWR (koszty pracodawcy) i ujęcie w kosztach roku, za który ona przysługuje,
 - zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą kosztów zamykanego roku (f-ry za energię i gaz).

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w 2022 roku otrzymał środki w kwocie 63 616,95 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla domów pomocy społecznej, środki wydawkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości pracy, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do zabezpieczenia Mieszkańców i pracowników przed zakażeniem COVID - 19.
 W roku 2022 przeprowadzono inwentaryzację - spis z natury środków trwałych i wyposażenia, stanów magazynowych oraz gotówki w kasie.

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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										 0F792F818DF63B98	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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					
I	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	30 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 589,00		
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	2 803 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 179,46		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	201 161,77	0,00	36 561,20	0,00	36 561,20	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	235 282,97		
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00		
1.5.	Inne środki trwałe	22 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,49		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 167 177,72	0,00	36 561,20	0,00	36 561,20	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	3 201 298,92		

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	30 589,00	30 589,00
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	1 077 337,58	0,00	68 890,65	0,00	68 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 228,23	1 725 841,88	1 656 951,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	132 609,73	0,00	10 197,65	0,00	10 197,65	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	140 367,38	68 552,04	94 915,59
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	19 509,04	0,00	2 128,82	0,00	2 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21 637,86	2 838,45	709,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 339 356,35	0,00	81 217,12	0,00	81 217,12	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	1 418 133,47	1 827 821,37	1 783 165,45

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 4B3E01B711B66876
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
004616732			
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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				08E3421C1CE14737	
004616732							
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

Główna księgową
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				 FF4CFF31D2A4EDF8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				 805210D9CD7C14B5	
		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" Budynek 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**

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory						 1465619F8B1019C1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
004616732							
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						

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 004616732			 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 3C051B5CB34B4635			
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.

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		 338217BFE1E79305	
004616732		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	uznanie rezerw za zbeđne (ze znakiem minus)
1	2	3	4
		5	6
Ogółem:			7

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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 57C111770CE38BB5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
004616732			
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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	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 004616732	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 9F18E5153A1F8423

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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				C8BD1A215258D858			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
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.	przewiąszczenie 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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

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 Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 30A910EF8299AAC5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
004616732				
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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>1DEE41552BC61636</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierno)

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

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

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

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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2023-03-14

Dyrektor
Justyna Łoś

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 w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 250C71564D55A336	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
004616732				
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	

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Rządкові Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 C710D49C3E632143
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
004616732			
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	2 453 313,39	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 352,02	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 467,06	
4.	Świadczenia urlopowe	4 655,80	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 514 788,27	

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 C014889A2CBEB213
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Zmiany w funduszu jednostki:

1. Zwiększenie funduszu jednostki :

- zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 4.145.144,58 zł - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S
- zakup pieca konwekcyjno-parowego - 18.000,00 zł
- zakup pralnicy - 18.561,20 zł

2. Zmniejszenie funduszu jednostki:

- strata za rok ubiegły - 1.791.137,25 zł,
- zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 2.401.253,09 zł - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27 S
- środki wydane na inwestycje - 36.561,20 zł

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory					 ECB13F5503D6F344	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
004616732						
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:					

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

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 w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory				 A1E114F11C9915C2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
004616732					
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:				

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

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 Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 3EF8133E56FFE055	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
004616732				
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:			

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 B4AD7189989CD8C6
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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 <p>A3E41FBBA545B0A5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Wyjaśnienie do Rachunku zysków i strat jednostki.

1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: 2.395.888,75 zł
 - przychody netto ze sprzedaży prac dekoracyjnych wykonywanych w pracowniach Domu - konto 700 - 509,75 zł,
 - przychody z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt w DPS - konto 720 - 2.395.379,00 zł,
2. Koszty działalności operacyjnej: 4.238.918,61 zł,
 - amortyzacja - konto 400 - 81.217,12 zł,
 - zużycie materiałów i energii - konto 401 - 569.184,72 zł,
 - usługi obce - 402 - 138.929,15 zł,
 - podatki i opłaty - konto 403 - 8.835,99 zł,
 - wynagrodzenia - konto 404 - 2.694.645,66 zł,
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - konto 405 - 704.625,81 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe - konto 409 - 41.480,16 zł,
3. Pozostałe przychody operacyjne - inne przychody operacyjne - konto 760 - 51.333,17 zł
4. Przychody finansowe - odsetki bankowe - konto 750 - 813,62 zł

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 18CF051F40CC8D81

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Informacje uzupełniające do bilansu:

Aktywa:

poz. B.II.1. - należności z tytułu dostaw i usług - saldo konta 221 - 101,26 zł, dotyczą zaległości za m-c grudzień w odpłatności za pobyt, zostały uregulowane w m-cu styczniu 2023 r.

poz. B.II.4. - pozostałe należności - dotyczą pożyczek mieszkaniowych: pracownicy - saldo konta 234 - 82.662,50 zł + pożyczki emerytów - saldo Wn konta 240 - 4.000,00 zł, razem 86.662,50 zł

poz. B.III.2. - środki pieniężne na rachunkach bankowych - dotyczą konta depozytowego Mieszkańców saldo konta 139 - 822.222,97 zł oraz konta ZFŻS - saldo konta 135 - 12.834,07 zł, razem: 835.057,04 zł

Pasywa:

poz. D.II.1. - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - saldo konta 201 - 6.037,93 zł dotyczy faktur za gaz i energię za m-c grudzień otrzymanych w styczniu,

poz. D.II.2. - zobowiązania wobec budżetów - saldo konta 225 - 263,09 zł, dotyczy podatku od naliczonych odsetek od depozytów za m-c grudzień,

poz. D.II.3. - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń -saldo konta 229 - 37.853,05 zł, dotyczy składek ZUS pracodawcy naliczonych od DWR za 2022 rok,

poz. D.II.4.- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - saldo konta 231 - 179.857,39 zł, dotyczy naliczonego DWR za 2022 rok,

poz. D.II.5.- pozostałe zobowiązania - konto 240 - 131,93 zł, dotyczy składek na PPK od DWR za 2022 rok opłacanych przez pracodawcę,

poz. D.II.6. - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) - 821.959,88 zł - saldo Ma konta 240 pomniejszone o składki na PPK (822.091,81 - 131,93) - depozyty Mieszkańców.

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2023-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

