

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Gostków 99-220 Wartkowie		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 NIP 828-10-24-366 REGON 000886995		Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E9D7CB955FC772DD 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 210 391,80	1 174 093,61	A Fundusz	1 005 328,50	938 299,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 076 566,31	2 567 941,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 210 391,80	1 174 093,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 071 237,81	-1 629 641,94
A.II.1 Środki trwałe	1 210 391,80	1 174 093,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 655,84	20 655,84	A.II.2 Strata netto (-)	-2 071 237,81	-1 629 641,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 156 082,64	1 105 439,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 653,32	47 998,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605 925,41	631 201,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	605 925,41	631 201,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 235,14	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 928,73	44 562,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 928,47	219 765,38

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Monika Kabacinska-Antczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	299 964,63	294 984,60
B Aktywa obrotowe	400 862,11	395 407,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 029,04	28 533,42	D.II.8 Fundusze specjalne	72 868,44	71 889,76
B.I.1 Materiały	28 029,04	28 533,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 868,44	71 889,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	52 434,00	62 537,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	52 434,00	62 537,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 399,07	304 337,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 434,44	9 352,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	299 964,63	294 984,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy

Aneta Anrysiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E9D7CB955FC772DD

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gosławie

mgr Monika Kabacińska-Antczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 611 253,91</b>	<b>1 569 501,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 611 253,91</b>	<b>1 569 501,39</b>

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

**Główny Księgowy**

*Aneta Andrysiewicz*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E9D7CB955FC772DD

**Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie**

*mgr Monika Kabańska-Antczak*

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Monika Kabzińska-Antczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gostków 99-220 Wartkowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>Wariant porównawczy)</b> w Gostkowie Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice tel./fax 43 678-51-85 NIP 820-10-24-305, REGON 000886995	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 291E4CA3701116CB 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 472 916,25	3 750 731,56
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 472 916,25	3 750 731,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 544 154,06	5 380 373,50
B.I. Amortyzacja	54 108,19	54 108,19
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 250 614,55	1 077 199,41
B.III. Usługi obce	216 273,28	194 501,00
B.IV. Podatki i opłaty	12 090,29	12 253,49
B.V. Wynagrodzenia	3 280 327,05	3 272 419,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	698 432,66	735 598,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 308,04	34 293,83
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 071 237,81	-1 629 641,94
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy

główny księgowy  
Aneta Anielsiewicz

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
i kierownik jednostki

mgr Monika Kabacinska-Antczak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 071 237,81	-1 629 641,94
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 071 237,81	-1 629 641,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 071 237,81	-1 629 641,94

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

**Główny księgowy**

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie

mgr Monika Kabacinska-Antczak

kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

**Główny Księgowy**

*Aneta Andrysiwicz*

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Gostkowie**

*mgr Monika Kabacinska-Antczak*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków 99-220 Wartkowie Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w Gostkowie Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel. fax 43 678-51-85 NIP 828-10-74-366, REGON 000886995 <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 2A5830EDA8813725 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 242 306,81	3 076 566,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 519 680,85	5 313 344,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 519 680,85	5 313 344,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 685 421,35	5 821 969,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 212 803,53	2 071 237,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 472 617,82	3 750 731,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 076 566,31	2 567 941,49	

Główny księgowy

główny księgowy  
Aneta Andrysiewicz

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie

mgr Monika Kabanowska Antczak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 071 237,81	-1 629 641,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 071 237,81	-1 629 641,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 005 328,50	938 299,55

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

**Główny Księgowy**

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie

mgr Monika Kabacińska-Antczak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie


Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Monika Kabacińska-Antczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków 99-220 Wartkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 000886995		40F8D3F5E480C6D9 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**

*Aneta Andrysiewicz*  
(główny księgowy)

2022.03.31  
rok mies. dzień

*Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie*  
*mgr Monika Kabacińska-Antczak*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**

*Anna Andrusiewicz*  
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Gostkowie**  
*mgr Monika Kabacinska-Antczak*

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
1.2.	siedzibę jednostki
	Gostków Stary
1.3.	adres jednostki
	99-220 Wartkowice, Gostków Stary 41
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	jednostka budżetowa - PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości oraz wycena Aktywów i Pasywów przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Umorzenia środków trwałych prowadzone są metodą liniową wg rocznych stawek na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Rady Ministrów i określonych dla nich stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzyokresowych i zaewidencjonowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych przyjmuje się zasadę istotności. Nie rozlicza się międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. koszty prenumeraty czasopism lub koszty ubezpieczeń pojazdów w całości spisywane są w koszty rodzajowe okresu, w którym zostały poniesione). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	kwotę 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
	nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	informację 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

Aneta Andryszewicz

(główny księgowy)

31.03.2022r.

(data)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gosławowie

mgr Monika Kabańska-Antczak

(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice

tel./faks: 14 41 43 11 11

NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	4 349 099,70	0,00	157 613,47	0,00	0,00	137 802,34	0,00	0,00	4 368 910,83
1.1.	Grunty	20 655,84								20 655,84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 923 179,66								2 923 179,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	577 277,06		17 810,00			49 393,45			545 693,61
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	827 987,14		139 803,47			88 408,89			879 381,72
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	18 452,61								18 452,61
	SUMA (1+2+3+4)	4 367 552,31	0,00	157 613,47	0,00	0,00	137 802,34	0,00	0,00	4 387 363,44

**Główny Księgowy****Aneta Andrysiak**

(główny księgowy)

21.03.2021r.

(data)

**Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie**  
**mgr Monika Kłaczewska-Antczak**

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 138 707,90	0,00	193 911,66	0,00	0,00	137 802,34	0,00	0,00	3 194 817,22
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00								0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 767 097,02		50 643,27						1 817 740,29
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	543 623,74		3 464,92			49 393,45			497 695,21
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00								0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	827 987,14		139 803,47			88 408,89			879 381,72
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 452,61								18 452,61
	SUMA (1+2)	3 157 160,51	0,00	193 911,66	0,00	0,00	137 802,34	0,00	0,00	3 213 269,83

**Główny Księgowy**

**Aneta Andrysiak**

(główny księgowy)

31.03.2024r.

(data)

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Gostkowie**  
**mgr Monika Kabałkiewicz-Aniczak**

(kierownik jednostki)



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 w Gostkowie  
 Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
 tel./fax 43 678-51-85  
 p 828-10-24-366, REGON 000886995

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
			0,00
<b>SUMA</b>		0,00	0,00

**Główny Księgowy**

*[Signature]*  
**Anita Anusiewicz**  
 (główny księgowy)

28.03.2022 r.

(data)

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej**

**w Gostkowie**

*[Signature]*  
**mgr Monika Kędzińska-Antczak**

(kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 802,00 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	45 071,79 zł
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	77 873,79 zł

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

Aneta Andryszewicz

(data)

31.03.2022.

(kierownik jednostki)

**Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie**

mgr Monika Kobacińska-Antczak