

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 39-102 Lubzina 47 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Konopnickiej 5 / - 39-100 Ropczyce Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Wstęp

I.1. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej
 I.2. Siedziba jednostki: Lubzina
 I.3. Adres jednostki: Lubzina 47, 39-102 Lubzina

podstawowy przedmiot działalności

I.4. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4.
 W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1911), oraz zgodnie z zasadami polityki rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 02.01.2014r. z późn. zmianami. Ponadto wprowadzono zasady (politykę) rachunkowości oraz Zakładowy Plan Kont dla ewidencji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 3a/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 30.03.2021r., dla grantu w ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas COVID-19" - Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 12/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 01.07.2021r. oraz dla ewidencji środków PFRON otrzymanych w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 22/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 09.12.2021r.
 Metody wyceny aktywów i pasywów.
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 Zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
 Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 Amortyzacja/umorzenie
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo na koniec roku według stawek amortyzacyjnych ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
 Do pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (o wartości od 300,00 zł do 10 000,00 zł) stosuje się uproszczone zasady umarzania polegające na umarzaniu w 100% ich wartości w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
 Poziom istotności dla przychodów, kosztów, wydatków, dochodów, należności i zobowiązań, zwiększeń i zmniejszeń funduszu ustala się na 1% sumy bilansowej z roku poprzedniego.

inne informacje

2. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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: Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych: Nie dotyczy.
 -wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Nie dotyczy.
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: Nie dotyczy.
 -wartość posiadanych papierów wartościowych: Nie dotyczy.
 -odpisy aktualizujące wartość należności: Nie dotyczy.

-dane o stanie rezerw: Nie dotyczy.
-podział zobowiązań długoterminowych: Nie dotyczy.
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu: Nie dotyczy.
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: Nie dotyczy.
-łączna kwota zobowiązań warunkowych: Nie dotyczy.
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych: Nie dotyczy.
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: Nie dotyczy.
-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: Nie dotyczy.
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: Nie dotyczy.
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: Nie dotyczy.
-należności z tytułu podatków: Nie dotyczy.
-inne informacje: Nie dotyczy.
-inne informacje: Nie dotyczy.

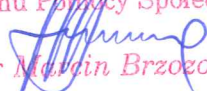
Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47-21144-47 tel./fax 39-102 Lubzina 12 128 Regon 690691372. NIP 814-13-36-043			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1. 				
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				E8DB17510D972B78				
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	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76
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)	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76
1.1.	Grunt	370 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 288,00
1.1.1.	Grunt 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	6 615 486,96	0,00	74 605,65	0,00	74 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 092,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	821 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 467,26
1.4.	Środki transportu	319 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 077,72
1.5.	Inne środki trwałe	1 320 998,21	0,00	80 329,75	0,00	80 329,75	0,00	9 493,89	0,00	9 493,89	1 391 834,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	9 447 318,15	0,00	154 935,40	0,00	154 935,40	0,00	9 493,89	0,00	9 493,89	9 592 759,66

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	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76	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)	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76	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	370 288,00	370 288,00
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	2 190 861,57	0,00	149 666,54	0,00	149 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 528,11	4 424 625,39	4 349 564,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	415 025,64	0,00	62 885,72	0,00	62 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	477 911,36	406 441,62	343 555,90
1.4.	Środki transportu	311 265,50	0,00	856,70	0,00	856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,20	7 812,22	6 955,52
1.5.	Inne środki trwałe	1 283 343,57	0,00	90 886,06	0,00	90 886,06	0,00	9 493,89	0,00	9 493,89	1 364 735,74	37 654,64	27 098,33
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 200 496,28	0,00	304 295,02	0,00	304 295,02	0,00	9 493,89	0,00	9 493,89	4 495 297,41	5 246 821,87	5 097 462,25

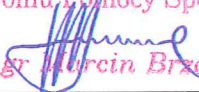
Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina tel./fax (017) 22 12 123		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			 30841181C2770C35
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

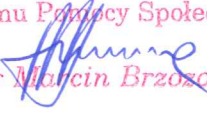
Główny Księgowy

 mgr Justyna Kopała

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 47 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 690691372						BEB8213D3F386806	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

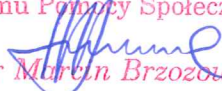
Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 19-1039-102 Lubzina 47 tel./fax (017) 22 12 123 Regon 630691372, NIP 818-13-36-043		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4. 		
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		9432C160F4EB1DC6		
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.

Główny Księgowy
Justyna Kopala
mgr Justyna Kopala

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Brzozowski
mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina tel./fax (017) 22 12 128 NIP 818-13-36-043			 A34F81E7675334A6		
Numer identyfikacyjny REGON 690691372					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

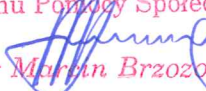
Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 4 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 Regon 690691372 39-102 Lubzina		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 240193BA657094A4			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

mgr Justyna Kopała

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

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.

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.		
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina tel. fax (017) 22 12 128 REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 8D47D1073C1BD626		
Numer identyfikacyjny REGON		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)			
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Stan rezerw na początek roku obrotowego		zwiększenia (ze znakiem plus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)	
Lp.		Lp.		Lp.		Lp.	
1		2		3		4	
Ogółem:		3		5		6	
						7	

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

Główny Księgowy

mgr Justyna Kopała

2022-03-28

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 9-102 Lubzina 47 tel./fax (017) 22 12 122 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 051487CB50A20E63

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

mgr Justyna Kopała

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

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.		
Numer identyfikacyjny REGON					
690691372			701A5627A6E03EA3		
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 12 122 39-102 Lubzina		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Kopala
mgr Justyna Kopala

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Brzozowski
mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 47 tel./fax (017) 22 12 123 Regon Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				D416CB3D9A785593			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	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
[Podpis]
 mgr Justyna Korala

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
[Podpis]
 mgr Marcin Brzozowski

2022-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		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.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 0DE9D2E106E2F268
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Justyna Kopyła

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
[Signature]
 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 9-102 Lubzina 47 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		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.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			 E162A577A96F82B2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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
Justyna Kopała
 mgr Justyna Kopała

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
Marcin Brzozowski
 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 47 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 16D481C8A22772E1	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

Główny Księgowy
Justyna Kopała
 mgr Justyna Kopała

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
Marcin Brzozowski
 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 47 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			 BEB4CC1CBCDC6817
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 610 284,36	
2.	Nagrody jubileuszowe	52 457,02	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	40 317,00	
	Ogółem	3 703 058,38	

Główny Księgowy
Justyna Kopała
mgr Justyna Kopała

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Brzozowski
mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina tel./fax (017) 22 12 123	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 3B11E99AA8898773

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie w 2021 roku w związku z panującą pandemią COVID-19 otrzymał:

- Środki w wysokości 68 470,00 zł – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za które zakupiono środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne oraz wypłacono dodatki dla pracowników.
 - Środki w wysokości 34 237,32 zł – z projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, z których wypłacone zostały dodatki dla pielęgniarek.
- Ponadto DPS otrzymał w ramach środków pozabudżetowych pomoc finansową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki zostały wykorzystane w kwocie 32 397,01 zł na zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkanki, pomoc psychologiczną, zakup pościeli i prześcieradeł, środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych, proszków, zakup laptopa.

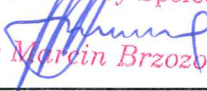
Główny Księgowy

mgr Justyna Kopyła

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie 39-102 Lubzina		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 690691372				 A41CD0E1E73FEE53		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy

 mgr Justyna Kopała

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		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.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 B01F5876054E92E3
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:			

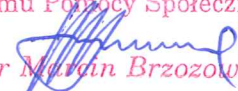
Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 47 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			 1F3E6525867368D1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

Główny Księgowy
Justyna Kopala
 mgr Justyna Kopala

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
Marcin Brzozowski
 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 E6A126B543DF74A4
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

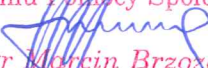
Główny Księgowy

 mgr Justyna Kopyńska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 EBD25B01E33DB6A8

inne informacje

--

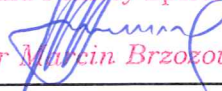
Główny Księgowy

 mgr Justyna Kopycińska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 E70FD1D1E001D728
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

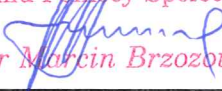
Główny Księgowy

 mgr Justyna Kopska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki