

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26  21-400 Łuków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 255CBA0C66EA7658 
Numer identyfikacyjny REGON  000916880	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 898 265,59	3 835 492,88	A Fundusz	3 807 375,35	3 721 515,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 197 312,49	5 163 333,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 898 265,59	3 835 492,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 389 937,14	-1 441 817,64
A.II.1 Środki trwałe	3 898 265,59	3 835 492,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 926,56	184 926,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 389 937,14	-1 441 817,64
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 679 659,63	3 591 480,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 679,40	59 086,21	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	295 458,84	405 602,13
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	295 458,84	405 602,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 074,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 102,43	32 268,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 713,81	85 400,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Julia Agnieszka Świder  
(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

255CBA0C66EA7658 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	196 389,97	279 511,63
B Aktywa obrotowe	204 568,60	291 624,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,38
B.I Zapasy	0,00	864,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 178,63	8 411,90
B.I.1 Materiały	0,00	864,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 178,63	8 411,90
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	6 048,00	8 117,83			
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	2 827,83			
B.II.4 Pozostałe należności	6 048,00	5 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 520,60	282 642,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 520,60	282 642,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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  
 Julia Agnieszka Świder  
 (główny księgowy)  
*Julia Świder*

2022-04-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

ANNA ANDRZEJUK  
 (kierownik jednostki)  
*Anna Andrzejuk*

SJO BeSTia

255CBA0C66EA7658 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 102 834,19</b>	<b>4 127 117,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 102 834,19</b>	<b>4 127 117,62</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Julia Agnieszka Swider  
 (główny księgowy)  
*Julia Swider*

2022-04-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 ANNA ANDRZEJUK  
 (kierownik jednostki)  
*Anna Andrzejuk*

SJO BeSTia

255CBA0C66EA7658 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Julia Agnieszka Swider  
(główny księgowy)


2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

255CBA0C66EA7658 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat: Powiat Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON <b>000916880</b>		<b>0303464FF4C79949</b> 

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.	łączną 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Julia Agnieszka Świder

(główny księgowy)

2022.04.20

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
ANNA ANDRZEJUK

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Julia Agnieszka Swider  
(główny księgowy)  
*Julia Swider*

2022.04.20  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)  
*Anna Andrzejuk*

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Broniewskiego 34, 21-400 Łuków
1.3	adres jednostki
	ul. Broniewskiego 34, 21-400 Łuków
1.4	odstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Zasady rachunkowości przyjęte za sprawozdaniami są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia albo wg wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>• środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>• rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,</li> <li>• należności – w kwocie wymaganej z zachowaniem ostrożności,</li> <li>• zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty lub wg wartości godziwej,</li> <li>• rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,</li> <li>• kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.</li> </ul>

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe	25186,42
2.	odprawy emerytalne	
3.	ekwiwalenty za urlop	
4.	dofinansowanie do okularów	498
5.	ekwiwalent za pranie odzieży	
6.	dofinansowanie do nauki	
5.	szkolenia	330
5.	wypłacone świadczenia z ZFŚS dla pracowników	46570
SUMA		72584,42

1.16 inne informacje

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31 grudnia 2021 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI</b>						
852	85202	830	Wpływy z usług	2827,83	2827,83	
				dotyczy opłat za pobyt w DPS		
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>						
852	85202	4010	Wynagrodzenia os	6740,66		6740,66
		4040	Dodatkowe wynagr	85400,63		85400,63
		4110	Składki na ubezpie	23623,74		23623,74
		4120	Składki na Fundusz	1039,23		1039,23
		4780	Składki na Fundusz	864,96		864,96
						117669,22

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0

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

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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 (stan pożyczek zagrożonych)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

5. inne informacje

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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/zwiększenie	przychody, nieodpłatnie otrzymane, darowizna, nabycie	przemieszczenie		zbycie/zmniejszenie	likwidacja/rozchód	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	351 804,56 zł		57 535,40 zł		62 761,17 zł			0,00 zł	0,00 zł	414 565,73 zł
2	Grunty	184 926,56 zł			0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	184 926,56 zł
3	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste				0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 071 471,56 zł		40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	5 111 471,56 zł
5	Urządzenia i maszyny	162 862,60 zł		30 000,01 zł	0,00 zł	30 000,01 zł		26 230,00 zł	0,00 zł	26 230,00 zł	166 632,61 zł
6	Środki transportu	217 871,00 zł			0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	217 871,00 zł
7	Inne środki trwałe	46 784,20 zł			0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	46 784,20 zł
<b>RAZEM</b>		<b>6 035 720,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>127 535,41 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>132 761,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 230,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 230,00 zł</b>	<b>6 142 251,66 zł</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja/nabycie	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Wartości niematerialne i prawne umarżone stopniowo				0,00 zł	0,00 zł			351 804,46 zł	414 565,73 zł
2	Grunty				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	184 926,56 zł	184 926,56 zł
3	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 391 811,93 zł		128 179,52 zł	0,00 zł	128 179,52 zł	0,00 zł	1 519 991,45 zł	3 679 659,63 zł	3 591 480,11 zł
5	Urządzenia techniczne i maszyny	129 183,20 zł		4 593,20 zł	0,00 zł	4 593,20 zł	26 230,00 zł	107 546,40 zł	33 679,40 zł	59 086,21 zł
6	Środki transportu	217 871,00 zł			0,00 zł	0,00 zł		217 871,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Inne środki trwałe	46 784,20 zł			0,00 zł	0,00 zł		46 784,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 785 650,33</b>	<b>0,00</b>	<b>132 772,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132 772,72</b>	<b>26 230,00</b>	<b>1 892 193,05</b>	<b>4 250 070,05</b>	<b>4 250 058,61</b>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

0

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

0

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

0

2.5. inne informacje

Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją  
2021 rok

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Broniewskiego 34 21-400 Łuków		
		Przychody	Koszty	
1	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BACZKOWIE	0	2256,00	B.II
2	ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE	0	6862,00	B.II
3	STAROSWTO POWIATOWE		93,15	B.VII
			9211,15	

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Julia Świder

*Julia Świder*  
Julia Świder

(główny księgowy)


2022.04.20

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Andrzejuk

DYREKTOR

*Anna Andrzejuk*  
Anna Andrzejuk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Dom Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Wr. Broniewskiego 34 ul. Broniewskiego 20/26 tel. 25 798 23 78 21-400 Łuków	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Powiat Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 19440C851D392379 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000916880</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 236 015,84	5 197 312,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 002 809,05	2 222 777,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 002 809,05	2 152 777,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	40 000,00
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	30 000,01
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)	2 041 512,40	2 256 756,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 293 264,83	1 389 937,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	748 247,57	826 819,64
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	40 000,00
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>	5 197 312,49	5 163 333,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Julia Agnieszka Świder  
 główny księgowy

2022-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 ANNA ANDRZEJUK  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 389 937,14	-1 441 817,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 389 937,14	-1 441 817,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 807 375,35	3 721 515,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Agnieszka Świder

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


ANNA ANDRZEJUK

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIEGOWY  
Julia Agnieszka Swider  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Dom Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków tel. 25 798 23 78 21-400 Łuków		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat: Powiat Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000916880</b>		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7189D639B0F545BD 	
				<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	699 356,25		795 893,42	
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	699 356,25		795 893,42	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 154 135,37		2 271 465,11	
B.I.	Amortyzacja	131 855,30		132 772,72	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	420 641,37		517 959,49	
B.III.	Usługi obce	59 856,60		55 407,44	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 962,00		1 962,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 240 904,75		1 257 998,65	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 704,42		293 655,13	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 210,93		11 709,68	
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 454 779,12		-1 475 571,69	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	64 652,82		33 660,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	64 652,82		33 660,00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00		0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Julia Agnieszka Świder  
 główny księgowy

2022-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 ANNA ANDRZEJUK  
 kierownik jednostki

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)	-1 390 126,30	-1 441 911,69
G.	Przychody finansowe	189,16	94,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	189,16	94,05
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)	-1 389 937,14	-1 441 817,64
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)	-1 389 937,14	-1 441 817,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Agnieszka Świder  
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK

kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Julia Agnieszka Swider  
główny księgowy  
*Julia Swider*

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
kierownik jednostki  
*Anna Andrzejuk*