

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"
 Katowice, ul. Traktorzystów 42
 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Adresat
 Urząd Miasta
URZĄD MIASTA KATOWICE
 Wydział Budżetu Miasta
KATOWICE

Wpł. 2022 -03- 18

Numer identyfikacyjny REGON
000686641

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Nr	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 904 336,57	1 793 520,18	A. Fundusze	1 647 352,22	1 523 947,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 020 583,57	6 276 645,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 904 336,57	1 793 520,18	II. Wynik finansowy netto	-4 373 231,35	-4 752 698,21
1. Środki trwałe	1 904 336,57	1 793 520,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 373 231,35	-4 752 698,21
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	1 734 402,82	1 661 386,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 531,01	86 389,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	90 402,74	45 744,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 219,87	741 940,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	616 219,87	741 940,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 851,06	22 822,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 440,50	46 068,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 039,38	245 730,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 255,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 784,79	310 411,74
B. AKTYWA OBROTOWE	359 235,52	472 367,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	42 663,63	39 518,82	8. Fundusze specjalne	92 104,14	115 651,74
1. Materiały	42 663,63	39 518,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 104,14	115 651,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	83 467,96	70 675,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 467,96	70 675,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 103,93	362 173,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233 103,93	362 173,48			
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	2 263 572,09	2 265 887,79	Suma pasywów	2 263 572,09	2 265 887,79

Główny Księgowy

Wojciech Włodarczyk
 Włodarczyk
 Renata Włodarczyk
 (główny księgowy)

17.03.2022
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Kołodziej
 Krzysztof Kołodziej
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta KATOWICE	Wpł. 2022 -03- 14	
40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42				Nr Zał.	
Numer identyfikacyjny REGON 000686641		sporządzony na dzień 31.12.2021		Zakład Miasta Katowice Wydział Budżetu Miasta	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 534 139,66	1 469 626,69	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 533 214,44	1 468 696,99	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
A.III	Koszty 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		925,22	929,70	
B	Koszty działalności operacyjnej		5 938 403,91	6 261 969,44	
B.I	Amortyzacja		137 103,71	135 412,49	
B.II	Zużycie materiałów i energii		905 831,66	1 072 054,61	
B.III	Usługi obce		474 079,63	469 931,73	
B.IV	Podatki opłaty		11 298,56	11 765,56	
B.V	Wynagrodzenia		3 618 413,58	3 769 383,66	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		774 792,85	785 891,74	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		16 883,92	17 529,65	
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	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 404 264,25	-4 792 342,75	
D	Pozostałe przychody operacyjne		31 016,43	39 644,54	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II	Dotacje		0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne		31 016,43	39 644,54	
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
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)		-4 373 247,82	-4 752 698,21	
G	Przychody finansowe		16,47	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
G.II	Odsetki		16,47	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)		-4 373 231,35	-4 752 698,21	
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)		-4 373 231,35	-4 752 698,21	

Główny Księgowy

Renata Matuszewska
Renata Matuszewska

.....Renata Matuszewska.....
(główny księgowy)

11.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Kołodziej
Krzysztof Kołodziej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42 Numer identyfikacyjny REGON 000686641	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta KATOWICE	URZĄD MIASTA KATOWICE Wydział Budżetu Miasta Wpi. 2022 -03- 14
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Za:	Za:
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 913 027,73	6 020 583,57
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 769 597,49	6 147 359,58
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		5 769 597,49	6 122 763,48
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	24 596,10
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)		5 662 041,65	5 891 297,75
I.2.1 Strata za rok ubiegły		4 128 065,82	4 373 231,35
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		1 533 975,83	1 493 470,30
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	24 596,10
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
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 020 583,57	6 276 645,40
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 373 231,35	-4 752 698,21
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-4 373 231,35	-4 752 698,21
III.3 nadwyżka środków obrotowych *		0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)		1 647 352,22	1 523 947,19

Główny Księgowy

Renata Matuszewska
 Renata Matuszewska
 (główny księgowy)

11.03.2022
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Kołodziej
 Krzysztof Kołodziej
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
1.2.	siedziba jednostki 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.3.	adres jednostki 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne oraz podstawowe środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji. Stawka amortyzacji ustalana jest zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu. Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla umarzania wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy odnieść na fundusz jednostki. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, a których wartość przewyższa kwotę 250,00 zł. Zapasy obejmują materiały, do których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie są rozliczane w czasie lecz powiększają koszty działalności. Rezerwy międzyokresowe bierne nie są tworzone.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik stanowi tabela
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie występują rezerwy
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W załączeniu tabela - zł 203 545,29
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	dane o zwolnieniach z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS art.31 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (proszę podać klasyfikację pomocy wynikającą z Komunikatu Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01) TYMCZASOWE ŚRODKI POMOCY PAŃSTWA np. Sekcja 3.1. Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych, Kwotaw PLN ujęta w decyzji równowartośćw EUR).

data sporządzenia: 11.03.2022 r.

Główny Księgowy

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

Renata Matuszewska
Renata Matuszewska

DYREKTOR

Włodarczyk

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
- jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tabele,
- w pkt. I.4 *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*, należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911, ze zm.) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
 - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.

- w pkt. I.5 *inne informacje* należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego*.

KOREKTA

Tablica nr II.1.1. do pisma BM-II.3251.2.1.2022.DK

000698041
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Główna 13, 13-100 Wodzisław Śląski

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

KOREKTA

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:						Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)			Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1. Wartości niematerialne i prawne		30 048,12		1 875,50			1 875,50										0,00	31 923,62	
2. Środki trwałe razem		4 537 740,13	0,00	196 294,38	3 348,00	0,00	196 642,38	0,00	39 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,01	4 697 448,50		
2.1. Grunty							0,00										0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 920 664,32					0,00										0,00	2 920 664,32	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		251 964,40		24 596,10			24 596,10		31 897,84							31 897,84	244 662,66		
2.4. Środki transportu		223 291,00					0,00									0,00	223 291,00		
2.5. Inne środki trwałe		1 141 820,41		171 698,28	3 348,00		175 046,28		8 036,17							8 036,17	1 308 830,52		

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego			Zwiększenia umorzenia z tytułu:						Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)			Zmniejszenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)		Stan na koniec roku obrotowego dotyczących umorzeń (poz.2+7-12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1. Wartości niematerialne i prawne		30 048,12		1 875,50			1 875,50										0,00	31 923,62	
2. Środki trwałe razem		2 633 403,56	0,00	307 110,77	3 348,00	0,00	310 458,77	0,00	39 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,01	2 903 928,32		
2.1. Grunty							0,00										0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 186 261,50		73 016,61			73 016,61										0,00	1 259 278,11	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		172 433,39		17 737,68			17 737,68		31 897,84							31 897,84	158 275,23		
2.4. Środki transportu		132 888,26		44 658,20			44 658,20									0,00	177 546,46		
2.5. Inne środki trwałe		1 141 820,41		171 698,28	3 348,00		175 046,28		8 036,17							8 036,17	1 308 830,52		

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	1 904 336,57	1 793 520,18	1 661 386,21
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 734 402,82	1 661 386,21	1 661 386,21
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 531,01	86 389,43	86 389,43
2.4. Środki transportu	90 402,74	45 744,54	45 744,54
2.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00

1690,9 W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do użytku lub dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 17.03.2022r.

Starosta Miasta Wodzisław Śląski

Renata Matuszewska
Starosta Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Wodzisław Śląski
Krzysztof Kotodziej
Prezydent Miasta/Kierownik Jednostki

KOREKTA

Tablica nr II.1.1. do pisma BM-II.3251.2.1.2022.DK

00698394
DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
1) wartości początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)		Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)
	1	2	3	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:		6	7	8	9	10	11	12	13				
				przychodów (ubycia)	niedopłaconego otrzymanego									niedopłaconego przekazania	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne		30 048,12		1 875,50			1 875,50	0,00	39 934,01	0,00		0,00	31 923,62				
2. Środki trwałe razem		4 537 740,13	0,00	196 294,38	3 348,00	0,00	196 642,38	0,00	39 934,01	0,00		0,00	4 697 448,50				
2.1. Grunty							0,00					0,00	0,00				
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 920 664,32					0,00					0,00	2 920 664,32				
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		251 964,40		24 596,10			24 596,10		31 897,84			31 897,84	244 662,66				
2.4. Środki transportu		223 291,00					0,00					0,00	223 291,00				
2.5. Inne środki trwałe		1 141 820,41		171 698,28	3 348,00		175 046,28		8 036,17			8 036,17	1 308 830,52				

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dochodowe umorzenie na początek roku obrotowego		Zwiększenia umorzenia z tytułu:					Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)		Zmniejszenia umorzenia z tytułu:					Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)		Stan na koniec roku obrotowego dotyczących umorzeń (poz.2+7-12)
	1	2	3	Zwiększenia umorzenia z tytułu:		6	7	8	9	10	11	12	13				
				amortyzacji	niedopłaconego otrzymanego									inne			
1. Wartości niematerialne i prawne		30 048,12		1 875,50			1 875,50	0,00	39 934,01	0,00		0,00	31 923,62				
2. Środki trwałe razem		2 633 403,56	0,00	307 110,77	3 348,00	0,00	310 458,77	0,00	39 934,01	0,00		0,00	2 903 928,32				
2.1. Grunty							0,00					0,00	0,00				
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 186 261,50		79 016,61			79 016,61					0,00	1 265 278,11				
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		172 433,39		17 737,68			17 737,68		31 897,84			31 897,84	158 275,23				
2.4. Środki transportu		132 888,26		44 658,20			44 658,20					0,00	177 546,46				
2.5. Inne środki trwałe		1 141 820,41		171 698,28	3 348,00		175 046,28		8 036,17			8 036,17	1 308 830,52				

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego		3
	1	2	
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	1 904 336,57	1 793 520,18	1 661 386,21
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 734 402,82	1 661 386,21	86 389,43
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 531,01	90 402,74	45 744,54
2.4. Środki transportu	90 402,74	45 744,54	0,00
2.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00

1690,9 W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do użytku lub dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 17.03.2022r.

Stowarzyszenie Główny Księgowy 13.2025-432 w. 136

Renata Matuszewska
Stalbank Miasta/Główny Księgowy

DYREKTOR
Włodowicz
Krzysztof Kotodziej

Prezydent Miasta/Kierownik Jednostki