

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 141366757, fax 41 340...

Sprawozdanie finansowe

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
i Warsztat Terapii Zajęciowej

za rok 2021

ul. Szewska 28

26-052 Zgórsko

TOM I

Zgórsko 24.03.2022 roku

Załącznik Nr 7

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2021**

**STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Budżetu i Finansów**

Wpłynęło dnia 2022-03-25

<i>Jednostka Przekazująca</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU	<i>Jednostka Przyjmująca</i> POWIAT KIELCE
---	--

Przedmiotem przekazania jest:

1. Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Sprawozdawczego
2. Bilans, według stanu na dzień 31.12.2021, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

Kwotą 17.604.884 zł

3. Rachunek Zysków i Strat, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021, zamykający się wynikiem

- 5.481.478,89 zł

4. Zmiany Funduszu Własnego, za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021, wykazującego

12.636.083,14 zł

5. Zestawienia dwustronnych obrotów i sald (BO, obroty roczne, salda), z których wynikają powołane wartości sprawozdawcze .
6. Potwierdzenie obrotów i sald rozrachunków jednostki z innymi jednostkami organizacyjnymi
7. Potwierdzenie obrotów i sald rozrachunków jednostki z kontrahentami zewnętrznymi.
8. Informacja o przeprowadzonej analizie i ocenie wyników rocznej działalności
9. Zestawienie wniosków końcowych.
10. Inne materiały

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Salek
Główny Księgowy

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku**

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
P: 9590828821, REGON: 292407
13.41.36.67.575, fax 41 3465311

Pieczęć jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Sitkówka-Nowiny Numer identyfikacyjny REGON 292403792	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wpłynęło dnia 2022-03-25 Zarząd Powiatu w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego C1A4D88AC1538C6B 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 955 180,25	12 793 634,96	A Fundusz	12 800 676,90	12 636 083,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 150 010,22	18 117 562,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 863 212,95	12 722 320,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 349 333,32	-5 481 478,89
A.II.1 Środki trwałe	12 785 968,95	12 665 740,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 100,00	169 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 349 333,32	-5 481 478,89
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	12 405 049,47	12 372 731,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 458,47	73 618,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 707,93	46 146,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 653,08	4 143,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 208 442,56	4 968 800,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 244,00	56 580,00	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	4 208 442,56	4 968 800,86
A.III Należności długoterminowe	91 967,30	71 314,00	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	25 386,30	14 269,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 877,97	147 580,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 174,53	261 537,77

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 230,43	12 368,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 608 526,43	4 321 071,58
B Aktywa obrotowe	4 053 939,21	4 811 249,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	237 748,64	279 711,12	D.II.8 Fundusze specjalne	216 246,90	211 972,94
B.I.1 Materiały	237 748,64	279 711,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 246,90	211 972,94
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	96 735,66	83 198,86			
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	96 735,66	83 198,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 719 454,91	4 448 339,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 719 454,91	4 448 339,06			
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			

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
C1A4D88AC1538C6B

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 009 119,46	17 604 884,00	Suma pasywów	17 009 119,46	17 604 884,00

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
C1A4D88AC1538C6B

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
C1A4D88AC1538C6B

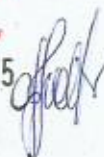
Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

DOM POMOCY SPOLECZNEJ INFORMACJA DODATKOWA
w Zgórsku

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko tel. 41 36 67 373, fax 41 3165344
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZGÓRSKU
1.2	siedzibę jednostki
	UL. SZEWSKA 28, 26-052 ZGÓRSKO
1.3	adres jednostki
	UL. SZEWSKA 28, 26-052 ZGÓRSKO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Jest jednostką stacjonarną umożliwiającą mieszkańcom zarówno pobyt stały jak i czasowy. Jednostka zapewnia usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu usług. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i godnego życia zbliżonego w maksymalnym stopniu do warunków domowych, niezależności i intymności oraz umożliwienie rozwoju samorzadności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	DANE ŁĄCZNE Z WARSZTATEM TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DPS W ZGÓRSKU
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Budżetu i Finansów
Wpłynęło dnia 2022-03-25




1.	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) składnik majątku o wartości początkowej od 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) meble i dywany; 3) paliwo 4) pościel, odzież roboczą i ochronną <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
3.	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
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
	Tabela informacja dodatkowa

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takim i informacjami	Brak danych																																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy																																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	Nie dotyczy																																																										
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 dotyczy																																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy																																																										
1.7.	dane o opisach 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)	<p style="text-align: center;">Stan odpisów aktualizujących wartość należności</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.P</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>należność główna</td> <td>26.162,64</td> <td>928,39</td> <td></td> <td></td> <td>27.091,03</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>należność finansowa odsetki</td> <td>11.692,24</td> <td>933,65</td> <td></td> <td></td> <td>12.625,89</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>należność główna</td> <td>14.784,12</td> <td>599,66</td> <td></td> <td></td> <td>15.383,78</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>należność finansowa odsetki</td> <td>6.581,33</td> <td>479,18</td> <td></td> <td></td> <td>7.060,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>59.220,33</td> <td>2.940,88</td> <td></td> <td></td> <td>62.161,21</td> </tr> </tbody> </table>							L.P	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.	należność główna	26.162,64	928,39			27.091,03	2.	należność finansowa odsetki	11.692,24	933,65			12.625,89	3.	należność główna	14.784,12	599,66			15.383,78	4.	należność finansowa odsetki	6.581,33	479,18			7.060,51		RAZEM	59.220,33	2.940,88			62.161,21
L.P	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																						
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																							
1	2	3	4	5	6	7																																																						
1.	należność główna	26.162,64	928,39			27.091,03																																																						
2.	należność finansowa odsetki	11.692,24	933,65			12.625,89																																																						
3.	należność główna	14.784,12	599,66			15.383,78																																																						
4.	należność finansowa odsetki	6.581,33	479,18			7.060,51																																																						
	RAZEM	59.220,33	2.940,88			62.161,21																																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy																																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy																																																										

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	I	Świadczenia pracownicze wraz z pochodnymi ogółem, Stan na koniec roku obrotowego
	1.1	Nagrody jubileuszowe 84.696,80
	1.2	Odprawy emerytalne 47.981,28
	1.3	Wypłata ekwiwalentu za urlop 5.538,20
	1.4	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 w tym:
	1.4.1	etaty 98,25
	1.4.2	osoby 106
		RAZEM I.1-I.3 138.216,28

8

1.16.	inne informacje	Nie dotyczy	
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy	
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		
		Lp.	Tytuł
		1	Stan na 01.01.2021 r.
		2	Zwiększenia nakładów w ciągu 2021 roku
			Wartość
			77.244,00
			314.095,81
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Kwota 11.677,61zł uzyskano jako odszkodowanie za zniszczone mienie: odszkodowanie za zniszczenie ogrodzenia DPS w Zgórsku kwota 3.959,84zł. oraz odszkodowanie za uszkodzone elementy systemu p.poż po wyładowaniach atmosferycznych kwota 7.717,77zł. Konto 760 paragraf 0950		
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	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
(główny księgowy)

Kinga Szalek

2022-03-23
(roki, miesiące, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 29240379
tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65344

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szwed
(Kierownik Jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku

Tabela nr 1. ul. Szewska 28 25-051 Zgórsko
NIP: 9530828621 REGON: 292403792
tel: 41 30 67 876 fax: 41 30 53 11

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)	Wartość netto składników aktywów					
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)					Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1824784,24		301677,93		301677,93		31159,10		11159,10	18518393,07	5461905,29		421905,92		421905,92	11159,10	5872652,11	12789568,95	12065740,95
1)	Grunt	169100				0	0			0	169100	0		0		0,00	0,00	0,00	169100,00	169100,00
2)	Budynki i lokale	13344506,01		301677,93		301677,93				0	13646183,94	3150550,31	231078,73			231078,73		381629,04	30193955,70	10264554,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2917800,87				0	0			0	2917800,87	706707,1		102916,74		102916,74		808623,84	2211093,77	2108177,03
4)	Kotły i maszyny energetyczne	192042				0	0			0	192042	151257,99		5235,59		5235,59		156493,58	40784,01	95548,42
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41013,48				0	0			0	41013,48	41013,48		0,00		0,00		41013,48	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	329311,84				0	0	4459,10		4459,10	324852,74	275129,3	18731,65	18731,65		18731,65	4459,1	289401,85	54182,54	35450,89
7)	Urządzenia techniczne	259411,74				0	0			0	259411,74	255919,82		872,97		872,97		256792,79	3491,92	2618,95
8)	Środki transportu	595914,5				0	0			0	595914,5	489206,57		60561,24		60561,14		549767,71	106707,99	46146,79
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie inndziej nieklasyfikowane	398773,8				0	0	6700		6700	392073,8	394120,72		2599,10		2599,10	6700	387929,82	6653,08	4143,98
3	Pozostałe środki trwałe	1739924,38		145290,24		145290,24	0	86330,45		86330,45	1798884,17	1739924,38		145290,24		145290,24	86330,45	1796884,17	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	0				0	0			0	0	0				0,00		0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	77244		314095,81		314095,81		334759,81		334759,81	56580	56580				0,00		0,00	77244,00	56580,00
RAZEM:		20065042,62		459386,05		459386,05		413408,46		413408,46	20524428,67	7201829,67	0	567196,16		567196,16	567196,16	7769025,83	12863212,95	12755402,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szymbalski

Kinga Sztek

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 292403792
tel. +1 46 67 575, fax +1 3405571

Tabela nr 2

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Grundy w wieczystym użytkowaniu				Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		7	
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1.		Powierzchnia (m ²)				0	
		Wartość (zł)					0
2.		Powierzchnia (m2)				0	
		Wartość (zł)					0

Tabela nr 3

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Środki trwale nieamortyzowane lub nieumorzone		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zmiany w trakcie roku obrotowego		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0/03/030	169100	0	0	169100

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

Kryśna Salek

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
Tabela nr 4 NIP: 9590228821 REGON: 292403792
tel. 41 36 67 575, fax: 41 36 67 575

Stan, odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należność główna 1	26.162,64	928,39			27.091,03
2.	należność główna 2	14.784,12	599,66			15.383,78
3.	odsetki 1	11.692,24	933,65			12.625,89
4.	odsetki 2	6.581,33	479,18			7.060,51
		59.220,33	2.940,88			62.161,21

GIÓWNY KSIEGOWY


Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Salek

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Sitkówka-Nowiny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wpłynęło dnia 2022-03-25 Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 292403792			Wysłać bez pisma przewodniego BC57F7465CC5BA42 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 727 890,46	3 878 621,53
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		3 727 890,46	3 878 621,53
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 160 954,64	9 408 692,61
B.I.	Amortyzacja		435 569,95	421 905,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 520 244,23	1 482 458,56
B.III.	Usługi obce		290 757,45	337 104,52
B.IV.	Podatki i opłaty		6 374,20	9 371,20
B.V.	Wynagrodzenia		5 519 369,36	5 745 084,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 317 461,65	1 335 376,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 869,00	23 358,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		53 308,80	54 034,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 433 064,18	-5 530 071,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		84 462,88	49 125,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		84 462,88	49 125,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 745,71	1 528,05

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
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	1 745,71	1 528,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 350 347,01	-5 482 473,35
G.	Przychody finansowe	2 616,65	2 407,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 616,65	2 407,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 602,96	1 412,83
H.I.	Odsetki	1 602,96	1 412,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 349 333,32	-5 481 478,89
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)	-5 349 333,32	-5 481 478,89

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

Wzrost: 2022-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Sitkówka-Nowiny Numer identyfikacyjny REGON 292403792		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego ECD6BD979E1119F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 117 045,47	18 150 010,22		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 944 243,34	9 569 597,67		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 881 759,34	9 255 501,86		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje		62 484,00	314 095,81		
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)		8 911 278,59	9 602 045,86		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 077 681,36	5 349 333,32		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 771 113,23	3 922 862,86		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		62 484,00	314 095,81		
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	15 753,87		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 150 010,22	18 117 562,03		

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 349 333,32	-5 481 478,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 349 333,32	-5 481 478,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 800 676,90	12 636 083,14

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

