

# Sprawozdanie finansowe

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko  
NIP: 9590828821, REGON: 292403797  
tel. 41 36 67 575, e-mail: biuro@dompomocy.org.pl

**Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku**

**i Warsztat Terapii Zajęciowej**

**za rok 2022**

ul. Szewska 28

26-052 Zgórsko

**TOM I**

Zgórsko 13.03.2023 roku

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

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

<p><i>Jednostka Przekazująca</i> ul. Szewska 2B, 26-102 Zgórsko NIP: 9590828621, REGON: 292403792 <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU</b></p>	<p><i>Jednostka Przyjmująca</i>  <b>POWIAT KIELCE</b></p>
--	---

Przedmiotem przekazania jest:

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

Wpłynęło dnia 16.03.2023

1. Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Sprawozdawczego
2. Bilans, według stanu na dzień 31.12.2022, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

**Kwotą 18.365.761,65 zł**

3. Rachunek Zysków i Strat, za okres od 01.01. 2022 do 31.12.2022, zamykający się wynikiem

**- 6.005.548,45 zł**

4. Zmiany Funduszu Własnego, za okres od 1.01. 2022 do 31.12.2022, wykazującego

**12.330.361,31 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 .....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
Główny Księgowy  
*Kinga Kalek*

Pieczęć jednostki

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
Kierownik Jednostki  
*Zbigniew Szybalski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28  26-052 Sitkówka-Nowiny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego F120DF6ABF25B034 
Numer identyfikacyjny REGON  292403792	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	12 793 634,96	12 642 961,02	A Fundusz	12 636 083,14	12 330 361,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 117 562,03	18 335 909,76
A.II Rzeczowe aktywa trwale	12 722 320,96	12 502 040,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 481 478,89	-6 005 548,45
A.II.1 Środki trwale	12 665 740,96	12 432 545,02	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 (-)	-5 481 478,89	-6 005 548,45
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	12 372 731,93	12 174 975,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 618,26	86 225,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 146,79	608,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	4 143,98	1 634,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 968 800,86	6 035 400,34
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	56 580,00	69 495,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 968 800,86	6 035 400,34
A.III Należności długoterminowe	71 314,00	140 921,00	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	14 269,54	12 940,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 580,66	153 422,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 537,77	274 269,44

Kinga Anna Sałek  
(główny księgowy)

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
F120DF6ABF25B034

Zbigniew Michał Szybalski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 368,37	15 222,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 321 071,58	5 357 571,59
B Aktywa obrotowe	4 811 249,04	5 722 800,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	279 711,12	202 299,26	D.II.8 Fundusze specjalne	211 972,94	221 974,94
B.I.1 Materiały	279 711,12	202 299,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 972,94	221 974,94
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	83 198,86	104 965,80			
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	83 198,86	104 965,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 448 339,06	5 415 535,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 448 339,06	5 415 535,57			
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)

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
F120DF6ABF25B034

Zbigniew Michał Szybalski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 604 884,00</b>	<b>18 365 761,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 604 884,00</b>	<b>18 365 761,65</b>

Kinga Anna Sałek  
(główny księgowy)

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Michał Szybalski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F120DF6ABF25B034

Strona 3 z 4

Kinga Anna Sałek  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

F120DF6ABF25B034

Zbigniew Michał Szybalski  
(kierownik jednostki)



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)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>292403792</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A70040D3F9753FC9 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 878 621,53	4 196 289,95	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	3 878 621,53	4 196 289,95	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 408 692,61	10 218 252,32	
B.I. Amortyzacja	421 905,92	411 633,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 482 458,56	1 649 166,09	
B.III. Usługi obce	337 104,52	323 736,46	
B.IV. Podatki i opłaty	9 371,20	6 652,20	
B.V. Wynagrodzenia	5 745 084,04	6 275 782,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 335 376,17	1 463 045,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 358,00	22 126,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 034,20	66 110,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 530 071,08	-6 021 962,37	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	49 125,78	19 183,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	49 125,78	19 183,50	

Kinga Anna Sałek  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 528,05	3 905,97
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	1 528,05	3 905,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 482 473,35	-6 006 684,84
G.	Przychody finansowe	2 407,29	4 578,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 407,29	4 578,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 412,83	3 442,06
H.I.	Odsetki	1 412,83	3 442,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 481 478,89	-6 005 548,45
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)	-5 481 478,89	-6 005 548,45

Kinga Anna Sałek  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Michał Szybalski  
kierownik jednostki



Kinga Anna Sałek  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Sitkówka-Nowiny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>292403792</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4509BC627DB7E12E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	18 150 010,22	18 117 562,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 569 597,67	10 094 104,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 255 501,86	9 900 859,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	314 095,81	193 244,45	
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)	9 602 045,86	9 875 756,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 349 333,32	5 481 478,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 922 862,86	4 199 141,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	314 095,81	193 244,45	
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	15 753,87	1 891,45	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	18 117 562,03	18 335 909,76	

Kinga Anna Sałek  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 481 478,89	-6 005 548,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 481 478,89	-6 005 548,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 636 083,14	12 330 361,31

Kinga Anna Sałek  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski  
kierownik jednostki



Kinga Anna Sałek  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski  
kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
w Zgórsku

ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko INFORMACJA DODATKOWA  
NIP: 9590828621 REGON: 292403792

tel.: 41 36 67 375, fax: 41 36 62 211

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZGÓRSKU</b>
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 mieszkaniem 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 inymności oraz umożliwienie rozwoju samorządności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>DANE ŁĄCZNE Z WARSZTATEM TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DPS W ZGÓRSKU</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

<p>1. Aktywa i passywa 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>2. 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.</p> <p>c) jednorazowo, przez wpisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) meble i dywany;</li> <li>3) paliwo</li> <li>4) pościel, odzież roboczą i ochronną</li> </ol> <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. 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> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
<p>5. inne informacje</p>
<p><b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b></p>
<p>1.</p> <p>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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
<p>Tabela informacja dodatkowa</p>



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi 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 wieczystość	Nie dotyczy				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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)	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
		1	2	3	4	7
		1.	należność główna	27.091,03	932,17	28.023,20
		2.	należność finansowa odsetki	12.625,89	2.244,36	14.870,25
		3.	należność główna	15.383,78	596,86	15.980,64
		4.	należność finansowa odsetki	7.060,51	1.197,70	8.258,21
		5.	należność główna	0	2.376,94	2.376,94
			<b>RAZEM</b>	<b>62.161,21</b>	<b>7.348,03</b>	<b>69.509,24</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy				

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
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 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

<b>1</b>		<b>Świadczenia pracownicze wraz z pochodnymi ogółem,</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
<b>w tym:</b>			
1.1	Nagrody jubileuszowe		112.523,07
1.2	Odprawy emerytalne		51.861,24
1.3	Wypłata ekwiwalentu za urlop		9.728,08
1.4	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 w tym:		
1.4.1	etaty		97
1.4.2	osoby		107
<b>RAZEM 1.1-1.3</b>			<b>174.112,39</b>
1.16. inne informacje			
Nie dotyczy			
2.			
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Nie dotyczy			
2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Wartość</b>	
1	Stan na 01.01.2022 r.	56.580,00	
2	Zwiększenia nakładów w ciągu 2022 roku:	193.244,45	
	- Zakup pieca konwekcyjnego w kuchni DPS w Zgórsku	40.518,05	
	- Modernizacja stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym nr 6 oraz łączniku pawilonów mieszkalnych	139.811,40	
	- Aktualizacja projektu przebudowy pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	12.915,00	
3	Rozliczenie nakładów na środki trwałe w budowie w ciągu 2022 roku:	180.329,45	
	- „Zakup pieca konwekcyjnego w kuchni DPS w Zgórsku”	40.518,05	
	- „Modernizacja stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym nr 6 oraz łączniku pawilonów mieszkalnych”	139.811,40	
4	Stan na 31.12.2022r.	69.495,00	



2.3.	kwoię i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Kwota 2.933.35zł uzyskano jako odszkodowanie za zniszczone mienie: odszkodowanie za zniszczenie szyby okiennej i rolety zewnętrznej. Konto 760 paragraf 0950	
2.4.	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	
	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

(główny księgowy)

2023-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Podpisany certyfikatem**  
wystawionym dla Kinga Anna  
Satek (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w  
dniu: 2023-03-14 09:37:49  
+0100

**Podpisany certyfikatem**  
wystawionym dla Zbigniew Michał  
Szybalski (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w  
dniu: 2023-03-14 10:43:05 +0100



Tabela nr 2

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

Tabela nr 3

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

**GŁÓWNY KASJER**  
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Krzysztof Sotek*

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Zbigniew Szybański*



Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2022 r.						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
	2	3	4	5	6	7
1	należność główna 1	27091,03	932,17			28023,20
2	należność główna 2	15383,78	596,86			15980,64
3	należność główna 3	0	2376,94			2376,94
4	odsetki 1	12625,89	2244,36			14870,25
5	odsetki 2	7060,51	1197,70			8258,21
	<b>razem</b>	<b>62161,21</b>	<b>7348,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69509,24</b>

**GŁÓWNY KASJER**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Krzysztof Sadek*

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Zbigniew Szybański*