

INFORMACJA DODATKOWA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowa Wieś

ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki

tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25

NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Nowa Wieś
1.3	adres jednostki
	Ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Podstawową działalność stanowi świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 styczeń 2022 r.– 31 grudzień 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki): Stosuje się stawki amortyzacyjne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są wyrazem planowej utraty wartości środków trwałych. Jeżeli natomiast występuje dodatkowa, ponadplanowa utrata wartości składników majątkowych to dokonuje się odpisów aktualizujących wartość środka trwałego w ciężar kosztów operacyjnych. W roku 2022 nie wystąpiła aktualizacja wartości aktywów trwałych, nie dokonywano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy, materiały wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. W roku 2022 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Nie wystąpiły należności zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności, należności wątpliwe, przedawnione ani umorzone. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

5.	inne informacje
	Inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i należności, dokonuje się drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych Domu stanu tych aktywów, przy czym w przypadku należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, tj., należności i zobowiązań z tytułu np. odpłatności za świadczone usługi, inwentaryzacji dokonuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy), wykazane w bilansie w pozycji B.I. w wartości 125.479,26 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Są to materiały pomocnicze, takie jak środki czystości, środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna, artykuły spożywcze, odzież dla mieszkanek, materiały do napraw i konserwacji, narzędzia itp., które są przeznaczone do użycia na potrzeby działalności podstawowej, statutowej Domu, zapewniającej mieszkańcom całodobowe utrzymanie. Zapasy są przeznaczone do zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Dane zaprezentowano w Tabelach nr: 1,2,3,4. Zmniejszenia zaprezentowane w Tabeli nr 3 dotyczą likwidacji, nie używanych już w jednostce urządzeń, o łącznej wartości: 20.878,65 zł, (są to pralnica, suszarka i prasownica elektryczna oraz kłoc masarski) oraz likwidacji w wyniku rozbiórki budynku po byłej kotłowni węglowej i budynku szklarni, rozbiórka budynków o wartości inwentarzowej: 262.453,94 zł; zwiększenia dotyczą zakupu środków trwałych: pralnicowirówki i suszarki bębnowej, o łącznej wartości: 66.789,00 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami, o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Nie wystąpiła trwała utrata wartości środków trwałych. Tabela nr 5, 6.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy. Tabela nr 7.
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. Tabela nr 8.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy. Tabela nr 9.

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)
	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń nie występują w okresie objętym sprawozdaniem. Pozostałe należności wykazane w bilansie to kwota 141.350,00 zł, to udzielone pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Tabela nr 10.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzone rezerw. Tabela nr 11.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Tabela nr 12.
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
	Na koniec 2022 r., saldo konta 640 rozliczenia międzyokresowe kosztów wynosi 0,00. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy. Tabela nr 13.

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w Tabeli nr 14. - wynagrodzenia: 2.584.570,72zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wypłacone w roku 2022: 170.501,67 zł - pochodne od wynagrodzeń, składki ub. społeczne, FP, FEP: 552.054,94 zł - odprawy emerytalne: 73.618,08 zł - nagrody jubileuszowe: 43.660,86 zł - szkolenia pracowników: 2.709,00 zł - badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne: 4.810,00 zł - odprawa pośmiertna pracownika: 3.804,39 zł RAZEM: 3.435.729,66 zł
1.16.	inne informacje
	Jednostka nie posiada środków zgromadzonych na rachunkach VAT., wynikających z dokonanej przez kontrahenta zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność). Kwota wykazana w Bilansie w pozycji B III Krótkoterminowe aktywa finansowe, 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych w wartości: 2.988.535,95 zł to środki zgromadzone na dzień 31.12.2022 r., na rachunku ZFŚS w kwocie: 76.873,70 zł, oraz na rachunku sum depozytowych mieszkańców kwocie: 2.911.662,25 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Nie dotyczy. Tabela nr 15.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2022 jednostka otrzymała pomoc w formie darowizn rzeczowych o łącznej wartości: 3.382,00 zł; w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19, w postaci środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji. W roku 2022 uzyskaliśmy też przychody z tytułu wpłaty kary umownej za rozwiązanie umowy na dostawę paliwa gazowego w wysokości 6.748,63 zł, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości: 4.160,00 zł; oraz wynagrodzenie płatnika składek i płatnika podatku dochodowego w wysokości: 559,47 zł.
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
	Zobowiązania krótkoterminowe w pozycji D.II. Pasywa Bilansu stanowią: 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 31.535,65 zł - to wartość niefakturowanych dostaw na dzień 31.12.2022 r. (faktury wystawione w styczniu 2023 r., dotyczące kosztów grudnia 2022 r.), z tytułu zakupu energii elektrycznej i gazu, to zobowiązania z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania jednostki. 2. Zobowiązania wobec budżetów, z tytułu ubezpieczeń i wynagrodzeń to zobowiązania dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Domu za rok 2022, w łącznej kwocie: 243.699,24zł; 3. Sumy obce depozytowe, kwota 2.911.662,25 zł; to stan środków na rachunku depozytowym mieszkańców Domu. 4. Kwota 218.223,70 zł, to saldo konta 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na zdolność jednostki do kontynuowania działalności, nie wystąpiły istotne zagrożenia kontynuacji działalności. Jednostka zrealizowała plan dochodów i wydatków, zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r., nie występują. Wszystkie płatności odbywały się zgodnie z terminem zapłaty. Należności z tytułu odpłatności za pobyt wnoszone były w terminie. Plan dochodów został zrealizowany w 100,77%. Plan wydatków w 99,90%. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi otrzymał w roku 2022 wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w wysokości: 67.439,83 zł, środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

.....
(główny księgowy)

2023-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyll

.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Nowa Wieś
 ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
 tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 385,70					0,00		246,00				246,00	15 139,70
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	15 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	15 139,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

.....
 data / Główny księgowy

24. 03. 2023

DYREKTOR

mgr Lucyna Ziatys-Grzyll

24. 03. 2023

 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 385,70					0,00		246,00				246,00	15 139,70
	Pozostałe wartości niematerialne i						0,00							
2	prawne												0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	15 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	15 139,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24. 03. 2023

mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

DYREKTOR

24. 03. 2023

mgr Lucyna Bialys-Grzyll

data / Kierownik jednostki

.....
 pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	podmiotom						0,00						0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 471 926,34					0,00		262 453,94				262 453,94	3 209 472,40
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	717 815,86	66 789,00				66 789,00		20 878,65				20 878,65	763 726,21
1.3.	Środki transportu	299 655,50					0,00						0,00	299 655,50
1.4.	Inne środki trwałe	0,00					0,00						0,00	0,00
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	4 489 397,70	66 789,00	0,00	0,00	0,00	66 789,00	0,00	283 332,59	0,00	0,00	0,00	283 332,59	4 272 854,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 mgr Lucyna Białys-Grzyll

24. 03. 2023

24. 03. 2023

data / Główny księgowy

data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DEKTORE

mgt Agnieszka Kopras

mgr Lucyna Białys-Grzyll

24. 03. 2023

24. 03. 2023

data / Główny księgowy

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowa Wieś

ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki

tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25

NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24. 03. 2023

mgr Agnieszka Kopras.....
data / Główny księgowy**DYREKTOR**

24. 03. 2023

mgr Lucyna Bielys-Grzyll.....
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotuńska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

24. 03. 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

DYREKTOR

24. 03. 2023

mgr Lucyna Bajtys-Grzyll

.....
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					
5					
6					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

24. 03. 2023
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kopras
data / Główny księgowy

24. 03. 2023
mgr Lucyna Białys-Grzyll
DYREKTOR
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowa Wieś

ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki

tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25

NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. 03. 2023 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

24. 03. 2023

mgr Lucyna Białys-Grzyll

DYREKTOR

.....
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Nowa Wieś
 ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
 tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24. 03. 2023

mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

DYREKTOR

24. 03. 2023

mgr Lucyna Białys-Grzyll

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254 35-16 tel./fax 67 254 00-25
NIP 763-12-19-47 REGON 1400294912
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24. 03. 2023
mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

DYREKTOR

24. 03. 2023 mgr Lucyna Kiatys-Grzyll

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Nowa Wieś
 ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
 tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
 NIP 763.12.19.622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

24. 03. 2023
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

24. 03. 2023
 DYREKTOR
 mgr Sławomir Świątek-Grzyll

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Ogółem	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24. 03. 2023
.....
mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

DYREKTOR

24. 03. 2023
.....
mgr Lucyna Białys-Grzyll

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowa Wieś
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755 072,39
3	pochodne od wynagrodzeń	552 054,94
4	odprawy emerytalne i rentowe	73 618,08
5	nagrody jubileuszowe	43 660,86
6	świadczenia urlopowe	
8	inne świadczenia: szkolenia pracowników, badania lekarskie	11 323,39
	Ogółem	3 435 729,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24. 03. 2023

mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

DYREKTOR

24. 03. 2023

mgr Lucyna Białys-Grzyll

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:		
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych	
1	2	3	4	5	
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym				
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym				
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym				
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych				
	Ogółem	0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kopras

24. 03. 2023

.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Lucyna Kiatys-Grzyll

24. 03. 2023

.....
data / Kierownik jednostki