

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Makowie Mazowieckim

ul. Mazowiecka 2 tel. 29 717 02 71
NIP 757-125-36-40, REGON 55007357E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 550073579		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 628 177,67	1 557 331,65	A. Fundusz	1 459 362,10	1 376 732,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 720 045,79	1 588 102,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 628 177,67	1 557 331,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-260 683,69	-211 369,86
1. Środki trwałe	1 628 177,67	1 557 331,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-260 683,69	-211 369,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 620 242,65	1 552 021,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 773,00	3 603,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 162,02	1 707,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 777,48	208 749,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 777,48	208 749,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 661,23	18 570,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 556,00	3 562,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 283,61	65 183,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 882,78	108 533,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50,83	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105,67	631,71
B. Aktywa obrotowe	20 961,91	28 149,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 618,88	15 250,53	8. Fundusze specjalne	8 237,36	12 267,69
1. Materiały	12 618,88	15 250,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 237,36	12 267,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 343,03	12 899,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 343,03	12 899,40			
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	1 649 139,58	1 585 481,58	Suma pasywów	1 649 139,58	1 585 481,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
 mgr Aneta Mossakowska

(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Jemu Pomocy Społecznej
 w Makowie Mazowieckim
Łaskarzewska
 mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

KONTO 011,013,020,071,072

POZ. BILANSOWA A „AKTYWA TRWAŁE”

Lp.	Poz. bilansowa	Grupa	Wyszczególnienie	AKTYWA TRWAŁE		
				BRUTTO	UMORZENIA	NETTO
1.	A II 1.1	0	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	A II 1.2	1-2	Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.635.843,65	1.083.822,00	1.552.021,65
	w tym:	1	Budynki lokalne	2.480.874,44	937.523,00	1.543.351,44
		2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.969,21	146.299,00	8.670,21
3.	A II 1.3	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	196.093,95	192.490,95	3.603,00
4.	A II 1.4	7	Środki transportu	100.000,00	100.000,00	0,00
5.	A II 1.5	8	Inne środki trwałe	33.251,77	31.544,77	1.707,00
6.	A II 2	080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00
	A II		Rzeczowe aktywa trwałe	2.965.189,37	1.407.857,72	1.557.331,65
7.	A I	020	Wartości niematerialne i prawne	18.980,00	18.980,00	0,00
8.		013	Pozostałe środki trwałe	542.774,01	542.774,01	0,00
	A	Ogółem	AKTYWA TRWAŁE	3.526.943,38	1.969.611,73	1.557.331,65

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Laskarzewska
mgr Katarzyna Anna Laskarzewska

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2022 r.
Pozycja bilansowa Aktywa B.III.

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		III. 2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12.899,40
	135		Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS)	12.267,69
	139		Inne rachunki bankowe	631,71
		B.III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.899,40

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

**Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2022 r.
Pozycja bilansowa Pasywa D.II.**

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18.570,16
	201		Dostawa towarów i usług	18.570,16
2.		II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	3.562,00
	225		Podatek od wynagrodzeń PIT - 4	3.562,00
3.		II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65.183,77
	229		Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP od wynagrodzenia za m-c: 12/2022 oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego	65.183,77
4.		II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108.533,99
	231		Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.533,99
5.		II.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631,71
	240		Kwota odpłatności po zmarłych mieszkańcach	631,71
6.		II.8.	Fundusze specjalne	12.267,69
	851		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.267,69
		D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	208.749,32

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Jamu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

AKTYWA 29 217 027
 NIP 157-125-9840 REGON 550073
DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Stan na koniec roku 1 629 177,87

Stan na początek roku 1 629 177,87

Grupa aktywów	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	zmiana
A. Aktywa trwałe	1 629 177,87	1 629 177,87	0,00
A.1. Wartości niematerialne i prawne			0,00
A.1.1. Różnice aktywne trwałe	1 629 177,87	1 629 177,87	0,00
A.1.1.1. Grupy sfinansowane własnością UST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			0,00
A.1.1.2. Budynki, lokale i części użytkowne budynków (wzrost)			0,00
A.1.1.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00
A.1.2. Środki trwałe	1 629 177,87	1 629 177,87	0,00
A.1.2.1. Środki trwałe	1 629 177,87	1 629 177,87	0,00
A.1.2.2. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00
A.1.2.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00
A.1.3. Należności długoterminowe			0,00
A.1.3.1. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
A.1.3.2. Inne papiery wartościowe			0,00
A.1.3.3. Akcje i udziały			0,00
A.1.3.4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
A.1.3.5. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
A.1.3.6. Należności od budżetów			0,00
A.1.3.7. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00
A.1.3.8. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
A.1.3.9. Rozliczenia z tytułu brodokw na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00
A.1.3.10. Kolorystyczne aktywa finansowe	12 899,40	12 899,40	0,00
A.1.3.11. Środki pieniężne w kasie			0,00
A.1.3.12. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 343,00	12 899,40	0,00
A.1.3.13. Środki pieniężne parafinowego funduszu celowego			0,00
A.1.3.14. Inne środki pieniężne			0,00
A.1.3.15. Akcje i udziały			0,00
A.1.3.16. Inne papiery wartościowe			0,00
A.1.3.17. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
A.1.3.18. Podzielenia międzysektorowe			0,00
A.1.3.19. Suma aktywów	1 649 139,58	1 649 139,58	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 961,91	26 149,93	0,00
B.1. Zapasy	12 618,86	15 250,53	0,00
B.1.1. Materiały	12 618,86	15 250,53	0,00
B.1.2. Produkty i produkty w toku			0,00
B.1.3. Produkty gotowe			0,00
B.1.4. Towary			0,00
B.2. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.2.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
B.2.2. Należności od budżetów			0,00
B.2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00
B.2.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
B.2.5. Rozliczenia z tytułu brodokw na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00
B.2.6. Kolorystyczne aktywa finansowe	12 899,40	12 899,40	0,00
B.2.7. Środki pieniężne w kasie			0,00
B.2.8. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 343,00	12 899,40	0,00
B.2.9. Środki pieniężne parafinowego funduszu celowego			0,00
B.2.10. Inne środki pieniężne			0,00
B.2.11. Akcje i udziały			0,00
B.2.12. Inne papiery wartościowe			0,00
B.2.13. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
B.2.14. Podzielenia międzysektorowe			0,00
B.2.15. Suma aktywów	20 961,91	26 149,93	0,00
C. Aktywa bieżące			0,00
C.1. Aktywa bieżące			0,00
C.1.1. Aktywa bieżące			0,00
C.1.2. Aktywa bieżące			0,00
C.1.3. Aktywa bieżące			0,00
C.1.4. Aktywa bieżące			0,00
C.1.5. Aktywa bieżące			0,00
C.1.6. Aktywa bieżące			0,00
C.1.7. Aktywa bieżące			0,00
C.1.8. Aktywa bieżące			0,00
C.1.9. Aktywa bieżące			0,00
C.1.10. Aktywa bieżące			0,00
C.1.11. Aktywa bieżące			0,00
C.1.12. Aktywa bieżące			0,00
C.1.13. Aktywa bieżące			0,00
C.1.14. Aktywa bieżące			0,00
C.1.15. Aktywa bieżące			0,00
C.1.16. Aktywa bieżące			0,00
C.1.17. Aktywa bieżące			0,00
C.1.18. Aktywa bieżące			0,00
C.1.19. Aktywa bieżące			0,00
C.1.20. Aktywa bieżące			0,00
C.1.21. Aktywa bieżące			0,00
C.1.22. Aktywa bieżące			0,00
C.1.23. Aktywa bieżące			0,00
C.1.24. Aktywa bieżące			0,00
C.1.25. Aktywa bieżące			0,00
C.1.26. Aktywa bieżące			0,00
C.1.27. Aktywa bieżące			0,00
C.1.28. Aktywa bieżące			0,00
C.1.29. Aktywa bieżące			0,00
C.1.30. Aktywa bieżące			0,00
C.1.31. Aktywa bieżące			0,00
C.1.32. Aktywa bieżące			0,00
C.1.33. Aktywa bieżące			0,00
C.1.34. Aktywa bieżące			0,00
C.1.35. Aktywa bieżące			0,00
C.1.36. Aktywa bieżące			0,00
C.1.37. Aktywa bieżące			0,00
C.1.38. Aktywa bieżące			0,00
C.1.39. Aktywa bieżące			0,00
C.1.40. Aktywa bieżące			0,00
C.1.41. Aktywa bieżące			0,00
C.1.42. Aktywa bieżące			0,00
C.1.43. Aktywa bieżące			0,00
C.1.44. Aktywa bieżące			0,00
C.1.45. Aktywa bieżące			0,00
C.1.46. Aktywa bieżące			0,00
C.1.47. Aktywa bieżące			0,00
C.1.48. Aktywa bieżące			0,00
C.1.49. Aktywa bieżące			0,00
C.1.50. Aktywa bieżące			0,00
C.1.51. Aktywa bieżące			0,00
C.1.52. Aktywa bieżące			0,00
C.1.53. Aktywa bieżące			0,00
C.1.54. Aktywa bieżące			0,00
C.1.55. Aktywa bieżące			0,00
C.1.56. Aktywa bieżące			0,00
C.1.57. Aktywa bieżące			0,00
C.1.58. Aktywa bieżące			0,00
C.1.59. Aktywa bieżące			0,00
C.1.60. Aktywa bieżące			0,00
C.1.61. Aktywa bieżące			0,00
C.1.62. Aktywa bieżące			0,00
C.1.63. Aktywa bieżące			0,00
C.1.64. Aktywa bieżące			0,00
C.1.65. Aktywa bieżące			0,00
C.1.66. Aktywa bieżące			0,00
C.1.67. Aktywa bieżące			0,00
C.1.68. Aktywa bieżące			0,00
C.1.69. Aktywa bieżące			0,00
C.1.70. Aktywa bieżące			0,00
C.1.71. Aktywa bieżące			0,00
C.1.72. Aktywa bieżące			0,00
C.1.73. Aktywa bieżące			0,00
C.1.74. Aktywa bieżące			0,00
C.1.75. Aktywa bieżące			0,00
C.1.76. Aktywa bieżące			0,00
C.1.77. Aktywa bieżące			0,00
C.1.78. Aktywa bieżące			0,00
C.1.79. Aktywa bieżące			0,00
C.1.80. Aktywa bieżące			0,00
C.1.81. Aktywa bieżące			0,00
C.1.82. Aktywa bieżące			0,00
C.1.83. Aktywa bieżące			0,00
C.1.84. Aktywa bieżące			0,00
C.1.85. Aktywa bieżące			0,00
C.1.86. Aktywa bieżące			0,00
C.1.87. Aktywa bieżące			0,00
C.1.88. Aktywa bieżące			0,00
C.1.89. Aktywa bieżące			0,00
C.1.90. Aktywa bieżące			0,00
C.1.91. Aktywa bieżące			0,00
C.1.92. Aktywa bieżące			0,00
C.1.93. Aktywa bieżące			0,00
C.1.94. Aktywa bieżące			0,00
C.1.95. Aktywa bieżące			0,00
C.1.96. Aktywa bieżące			0,00
C.1.97. Aktywa bieżące			0,00
C.1.98. Aktywa bieżące			0,00
C.1.99. Aktywa bieżące			0,00
C.1.100. Aktywa bieżące			0,00

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze są wyłączeniem i nie mają wpływu na wyniki finansowy i fundusze własne wykazane w łączeniu sprawozdań.

OLAWY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
 mgr Aneta Kłoszewska

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 w Domu Pomocy Społecznej
 w M. Kozłowski Kłopot
 Katarzyna Anna Łaskarzewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Makowie Mazowieckim

Pasywa bilansu jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu wyłączeń

PASYWA	NIP 757-128-06-01 REGON 55067301												
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku											Razem Wyłączenia
A. Fundusz:	1 458 362,10	1 370 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Fundusz jednostki	1 720 045,79	1 588 102,12											0,00
A.II. Wynik finansowy (+,-)	-260 683,69	-211 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)													0,00
A.II.2. Strata netto (-)	-260 683,69	-211 369,86											0,00
A.III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)													0,00
A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek													0,00
B. Fundusze powołane													0,00
C. Państwowe fundusze celowe													0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 777,48	208 749,32											0,00
D.I. Zobowiązania długoterminowe													0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 777,48	208 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 661,23	18 570,16											0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 506,00	3 562,00											0,00
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 283,61	65 183,77											0,00
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 682,78	108 533,99											0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	60,83	0,00											0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105,67	631,71											0,00
D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych													0,00
D.II.8. Fundusze specjalne	8 237,36	12 267,69											0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	8 237,36	12 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.2. Inne fundusze													0,00
D.III. Rezerwy na zobowiązania													0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe													0,00
Suma pasywów	1 649 139,58	1 585 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze są wyłączeniami które nie mają wpływu na wyniki finansowy i fundusze własne wykazane w łączeniu sprawozdania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Mossakowska

(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Laskarzewski

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Makowie Mazowieckim
ul. Mazowiecka 2, tel. 29 717 02 71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 550073579		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na Dzień 31-12-2022 r.	
		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 550073579		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 922 812,73	2 171 579,43
I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 922 812,73	2 171 579,43
B. Koszty działalności operacyjnej		2 183 512,93	2 412 933,83
I.	Amortyzacja	71 340,00	70 846,02
II.	Zużycie materiałów i energii	351 509,17	426 716,03
III.	Usługi obce	74 412,43	105 839,57
IV.	Podatki i opłaty	23 839,40	25 473,40
V.	Wynagrodzenia	1 344 370,25	1 442 412,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 944,18	336 815,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 097,50	4 830,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-260 700,20	-241 354,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	28 824,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	28 824,56
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-260 700,20	-212 529,84

G. Przychody finansowe	16,51	1 159,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,51	1 159,98
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-260 683,69	-211 369,86
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)	-260 683,69	-211 369,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Mossakowska

główny księgowy

2023.03.24

rok,miesiąc,dzień

DYREKTOR
 Jemu Pomocy Społecznej
 w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Łaskorzewska

kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki z uwzględnieniem wyłączeń

Rachunek zysków i strat jednostki (wariancie porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Stawki w %							Kolumny Wyłączenia	Stan na koniec roku bieżącego po uwzględnieniu wyłączeń	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 922 812,73	2 171 579,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 579,43
A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów												0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)												0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki												0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej												0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 922 812,73	2 171 579,43										2 171 579,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 182 512,83	2 412 833,83	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	2 412 833,83
B.I.	Amortyzacja	71 340,00	70 846,02										70 846,02
B.II.	Źyższe materiałów i energii	351 908,17	429 716,03										429 716,03
B.III.	Usługi obce	76 412,43	105 839,57										105 839,57
B.IV.	Podatki i opłaty	23 839,40	25 473,40	299,40								299,40	25 174,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 344 370,25	1 442 412,88										1 442 412,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 944,18	338 815,60										338 815,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 587,50	4 630,00										4 630,00
B.VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów												0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu												0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia												0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-260 700,10	-241 254,40	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-241 055,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824,56
D.I.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych												0,00
D.II.	Dotacje												0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		28 824,56										28 824,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydzielonym rachunku												0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00										0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-260 700,10	-212 429,84	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-212 236,44
G.	Przychody finansowe	16,51	1 159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach												0,00
G.II.	Odezwoty	16,51	1 159,96										1 159,96
G.III.	Inne												0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.I.	Odezwoty												0,00
H.II.	Inne												0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-260 683,59	-211 269,88	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-211 076,48
J.	Podatek dochodowy												0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych												0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-260 683,59	-211 269,88	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-211 076,48

pozycja B.IV. Podatki i opłaty - wyłączenie na kwotę 299,40 - opłata za zwalony zarząd za 2022 r.

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami organizacyjnymi objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym dotyczy tylko odpłatnych świadczeń i dostaw między jednostkami organizacyjnymi. Ten typ wyłączeń pozostaje bez wpływu na wynik finansowy.

Skutki wyłączeń z tytułu osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym, nie znajdują odzwierciedlenia w łącznym bilansie i łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

W transakcjach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostka sprzedająca jest podatnikiem podatku VAT, a odbiorca nie jest podatnikiem VAT, wyłączenie będzie podlegała kwota kosztów bez podatku VAT, gdyż ta kwota jest równa przychodom w drugiej jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Mosakowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(os. nieskład. dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckiej

mgr Katarzyna Anna Łaskarzewa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI		sporządzone na Dzień 31-12-2022 r.	Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
550073579			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 755 013,61	1 720 045,79	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 050 338,42	2 330 089,79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 050 338,42	2 330 089,79	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 085 306,24	2 462 033,46	
2.1. Strata za rok ubiegły		161 851,31	260 683,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 923 454,93	2 201 349,77	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 720 045,79	1 588 102,12	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-260 683,69	-211 369,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-260 683,69	-211 369,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	1 459 362,10	1 376 732,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ma
mgr Aneta Maśluchowska

(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim

Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1.1. Nazwa jednostki – Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

1.2. Siedziba – Maków Mazowiecki

1.3. Adres – ul. Mazowiecka 2; 06-200 Maków Mazowiecki

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (nazwa skrócona DPS) został utworzony zarządzeniem Nr 72 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim oraz nadania statutu i na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.11.1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 147, poz. 965 ze zm., Dz. U. z 1998 r Nr 165, poz. 1203) z dniem 1 stycznia 1999 r. stał się jednostką organizacyjną powiatu makowskiego. Zasięgiem swojego działania DPS obejmuje teren powiatu makowskiego i w ramach wolnych miejsc może przyjmować mieszkańców z innego terenu. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Do Domu są przyjmowane osoby dorosłe nie wymagające leczenia szpitalnego. W DPS przebywają osoby przyjęte na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na zasadach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy

4. Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej)
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
- c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 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 Polski.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

- c) opis systemu komputerowego,
- d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa DPS zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje). Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W DPS przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) krótkoterminowe aktywa finansowe
- d) rozliczenia międzyokresowe.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo - wartościową. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji wg rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, budżetów, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w DPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki budżetowej oraz ich zmian. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 923, 2666). Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin DPS.

Wynik finansowy

Wynik finansowy DPS ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na

przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie wart. początkowej na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wart. początkowej na 31.12.2022 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
			0			0	0			0,00	0	0
1.	0	Grunty	0			0	0			0,00	0	0
2.	1	Budynki i lokale	2.480.874,44			2.480.874,44	875.501,00	62.022,00		937.523,00	1.605.373,44	1.543.351,44
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.969,21			154.969,21	140.100,00	6.199,00		146.299,00	14.869,21	8.670,21
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	45.889,00			45.889,00	45.889,00			45.889,00	0,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33.798,95			33.798,95	29.025,95	1.170,00		30.195,95	4.773,00	3.603,00
7.	6	Urządzenia techniczne	116.406,00			116.406,00	116.406,00			116.406,00	0,00	0,00
8.	7	Środki transportu	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	33.251,77			33.251,77	30.089,75	1.455,02		31.544,77	3.162,02	1.707,00
Razem			2.965.189,37	0,00	0,00	2.965.189,37	1.337.011,70	70.846,02	0,00	1.407.857,72	1.628.177,67	1.557.331,65
10.	020	Wartości niematerialne i prawne	18.980,00			18.980,00	18.980,00			18.980,00	0,00	0,00

- 1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy
- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.
Nie dotyczy
- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nie dotyczy
- 1.5. Wartość niemortyzowanych 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 JST (*stan pożyczek zagrożonych*).
Nie dotyczy
- 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
A) powyżej 1 roku do 3 lat
B) powyżej 3 do 5 lat
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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.		3.
1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1.332.606,81
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	4040	99.882,78
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110 4120	268.012,78
4.	Świadczenia BHP	3020	3.802,11
5.	Szkolenia	4700	12.723,00
6.	ZFŚS	4440	51.552,07
SUMA			1.768.579,55

1.16. Inne informacje

II.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

II.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

II.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

II.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

II.5. inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

MA
.....*mgr Anna Maszkońska*.....

(główny księgowy)

2023 - 03 - 24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim

KA
.....*mgr Katarzyna Anna Laskarzewska*.....

(kierownik jednostki)