

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Mazowiecka 2, tel. 29 717 02 71
 ul. Mazowiecka 2, tel. 29 717 02 71
 REGON 550073579

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 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	1 699 517,67	1 628 177,67	A. Fundusz	1 593 162,30	1 459 362,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 755 013,61	1 720 045,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 699 517,67	1 628 177,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-161 851,31	-260 683,69
1. Środki trwałe	1 699 517,67	1 628 177,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-161 851,31	-260 683,69
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	1 688 463,65	1 620 242,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 943,00	4 773,00	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	5 111,02	3 162,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 324,98	189 777,48
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	130 324,98	189 777,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 452,20	12 661,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 556,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 313,88	62 283,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 051,94	99 882,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	50,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105,57	105,67
B. Aktywa obrotowe	23 969,61	20 961,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 860,20	12 618,88	8. Fundusze specjalne	17 401,39	8 237,36
1. Materiały	5 860,20	12 618,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 401,39	8 237,36
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	602,45	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	470,45	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	132,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 506,96	8 343,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 506,96	8 343,03			
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	1 723 487,28	1 649 139,58	Suma pasywów	1 723 487,28	1 649 139,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

M.M.
mgr Aneta Mossakowska

(główny księgowy)

2022.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Pomocy Społecznej
w Miasteczku Mazowieckim
L. L.
mgr S. Laskarowska

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 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	1.015.601,00	1.620.242,65
	w tym:	1	Budynki lokalne	2.480.874,44	875.501,00	1.605.373,44
		2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.969,21	140.100,00	14.869,21
3.	A II 1.3	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	196.093,95	191.320,95	4.773,00
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	30.089,75	3.162,02
6.	A II 2	080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00
	A II		Rzeczowe aktywa trwałe	2.965.189,37	1.337.011,70	1.628.177,67
7.	A I	020	Wartości niematerialne i prawne	18.980,00	18.980,00	0,00
8.		013	Pozostałe środki trwałe	578.991,09	578.991,09	0,00
	A	Ogółem	AKTYWA TRWAŁE	3.563.160,46	1.934.982,79	1.628.177,67

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

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

**Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2021 r.
Pozycja bilansowa Aktywa B.III.**

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		III. 2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8.343,03
	135		Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS)	8.237,36
	139		Inne rachunki bankowe	105,67
		B.III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.343,03

Sporządził: Mossakowska A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
[Signature]
mgr Katarzyna Zdzienicka

**Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2021 r.
Pozycja bilansowa Pasywa D.II.**

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12.661,23
	201		Dostawa towarów i usług	12.447,03
	221		Odpłatność za pobyt	214,20
2.		II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	6.556,00
	225		Podatek od wynagrodzeń PIT - 4	6.556,00
3.		II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62.283,61
	229		Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP od wynagrodzenia za m-c: 12/2021 oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego	62.283,61
4.		II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99.882,78
	231		Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.882,78
5.		II.5.	Pozostałe zobowiązania	50,83
	240		Składka na PPK pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	50,83
6.		II.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105,67
	240		Kwota odpłatności po zmarłym mieszkańcu	105,67
7.		II.8.	Fundusze specjalne	8.237,36
	851		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.237,36
		D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	189.777,48

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Aneta Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Aktywa bilansu jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu łączeń

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku										Razem wyłączenia
A. Aktywa trwałe	1 699 517,67	1 626 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne												0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 699 517,67	1 626 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Środki trwałe	1 699 517,67	1 626 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00										0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 688 463,85	1 620 242,85										0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 943,00	4 773,00										0,00
A.II.1.4. Środki transportu												0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	5 111,02	3 182,02										0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00										0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00
A.II. Należności długoterminowe												0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa 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
A.IV.1. Akcje i udziały												0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe												0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe												0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek												0,00
B. Aktywa obrotowe	23 969,61	20 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I. Zapasy	5 860,20	12 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	5 860,20	12 618,86										0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku												0,00
B.I.3. Produkty gotowe												0,00
B.I.4. Towary												0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	470,45	0,00										0,00
B.II.2. Należności od budżetów												0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń												0,00
B.II.4. Pozostałe należności	132,00	0,00										0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 506,96	8 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie												0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 506,96	8 343,03										0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego												0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne												0,00
B.III.5. Akcje i udziały												0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe												0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe												0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe												0,00
Suma aktywów	1 723 487,28	1 649 139,58	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Miszkowska

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
 (kierownik jednostki)

Pasywa bilansu jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu wyłączeń

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku										Razem Wyłączenia
A. Fundusz	1 593 162,30	1 459 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Fundusz jednostki	1 755 013,61	1 720 045,79										0,00
A.II. Wynik finansowy (+,-)	-161 851,31	-260 683,69	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 (-)	-161 851,31	-260 683,69										0,00
A.II. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)												0,00
A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek												0,00
B. Fundusze płacówek												
C. Państwowe fundusze celowe												0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 324,98	189 777,48										0,00
D.I. Zobowiązania długoterminowe												0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 324,98	189 777,48	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	6 452,20	12 661,23										0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 556,00										0,00
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 313,68	62 283,61										0,00
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 051,94	99 882,78										0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania		50,63										0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105,67	105,67										0,00
D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych												0,00
D.II.8. Fundusze specjalne	17 401,39	8 237,36										0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 401,39	8 237,36	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.II.9. Rezerwy na zobowiązania												0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe												
Suma pasywów	1 723 487,28	1 649 139,58	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 włączeniu sprawozdaniu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Aneta Maszkowska
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
[Podpis]
mgr Katarzyna Anna Łaskarowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 550073579		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
sporządzony na Dzień 31-12-2021 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 849 653,71	1 922 812,73
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		1 849 653,71	1 922 812,73
B. Koszty działalności operacyjnej		2 083 849,15	2 183 512,93
I. Amortyzacja		70 527,00	71 340,00
II. Zużycie materiałów i energii		337 492,79	351 509,17
III. Usługi obce		63 910,80	74 412,43
IV. Podatki i opłaty		23 746,40	23 839,40
V. Wynagrodzenia		1 283 507,72	1 344 370,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		299 576,70	313 944,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 087,74	4 097,50
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)		-234 195,44	-260 700,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		72 261,52	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		72 261,52	0,00
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)		-161 933,92	-260 700,20

G. Przychody finansowe	82,61	16,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	82,61	16,51
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)	-161 851,31	-260 683,69
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)	-161 851,31	-260 683,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Mossakowska

główny księgowy

2022.03.15

rok,miesiąc,dzień

DYREKTOR
 Otwarte Fundusze Społeczne
 w Miakowej 24a/2016/2017
mgr X... Łaskarowska

kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki z uwzględnieniem wyłączeń

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Składowe Powiększenia										Suma Wyłączeń	Stan na koniec roku bieżącego po uwzględnieniu wyłączeń
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 849 853,71	1 822 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 812,73
A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów														0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	1 849 853,71	1 822 812,73												1 822 812,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 983 848,18	2 183 812,83	298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,48	2 183 514,35
B.I.	Amortyzacja	70 927,00	71 340,00												0,00
B.II.	Żywyce materiały i energii	337 492,79	351 559,17												0,00
B.III.	Usługi obce	83 910,80	74 412,43												0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	23 746,40	23 839,40	298,40											298,40
B.V.	Wynagrodzenia	1 283 507,72	1 344 370,25												0,00
B.VI.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 576,70	313 944,16												0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 087,74	4 097,30												0,00
B.VIII.	Wartość 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)	-234 198,44	-260 700,20	-298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,48	-260 400,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	72 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych														0,00
D.II.	Dotacje														0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	72 281,52	0,00												0,00
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	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku														0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00												0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-161 933,92	-260 700,20	-298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,48	-260 400,80
G.	Przychody finansowe	82,61	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51
G.I.	Odywoty i udziały w zyskach														0,00
G.II.	Odywoty	82,61	16,51												0,00
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	0,00	0,00
H.I.	Odywoty														0,00
H.II.	Inne														0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-161 851,31	-260 683,69	-298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,48	-260 384,29
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)	-161 851,31	-260 683,69	-298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,48	-260 384,29

Przebieg B.IV. Podatki i opłaty - wyłączenie na kwotę 299,40 - opłata za trwały zarząd za 2021 r.

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami organizacyjnymi objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym dotyczą 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, wyłączeniu będzie podlegała kwota kosztów bez podatku VAT, gdyż ta kwota jest równa przychodom w drugiej jednostce.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

BYRZKIOB
Dom Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
mgr Kuzmina Anna
(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 31-12-2021 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)		1 885 296,54	1 755 013,61	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 031 815,09	2 050 338,42	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 031 815,09	2 050 338,42	
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. Nieodpłatnie 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)		2 162 098,02	2 085 306,24	
2.1. Strata za rok ubiegły		259 171,82	161 851,31	
..2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 902 926,20	1 923 454,93	
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)		1 755 013,61	1 720 045,79	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-161 851,31	-260 683,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-161 851,31	-260 683,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	1 593 162,30	1 459 362,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Mossakowska

(główny księgowy)

15.03.2022

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Dowód Pomocy Społecznej
w Miasteczku Sławoczekim
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 31.12.2021 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 księgowo 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 31.12.2021 roku przedstawia rzetelną i jasną informację istotną 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 2021 r., poz. 746, 2445). 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 01.01.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2020 r.	Umorzenie wart. początkowej na 01.01.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wart. początkowej na 31.12.2020 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2020 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2020 r.
1.	0	Grunty	0			0	0			0,00	0	0
2.	1	Budynki i lokale	2.480.874,44			2.480.874,44	813.479,00	62.022,00		875.501,00	1.667.395,44	1.605.373,44
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.969,21			154.969,21	133.901,00	6.199,00		140.100,00	21.068,21	14.869,21
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	27.855,95	1.170,00		29.025,95	5.943,00	4.773,00
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	28.140,75	1.949,00		30.089,75	5.111,02	3.162,02
Razem			2.965.189,37	0,00	0,00	2.965.189,37	1.265.671,70	71.340,00	0,00	1.337.011,70	1.699.517,67	1.628.177,67
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 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 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	1.214.101,63
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	4040	89.051,94
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110 4120	235.118,19
4.	Świadczenia BHP	3020	638,44
5.	Szkolenia	4700	7.270,00
6.	ZFŚS	4440	47.406,95
SUMA			1.593.587,15

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

mgr Aneta Mossakowska

.....
(główny księgowy)

2022 - 03 - 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminy Poronów Spółdzielni
w Międzyzdrojach

mgr Aneta Mossakowska

.....
(kierownik jednostki)