

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Powiat Poddebicki	
Dom Pomocy Społecznej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w Gostkowie Gostków Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 REGON 14000886995 99-220 Wartkowie, 10-24-366, REGON 14000886995		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wystać bez pisma przewodniego 90040CD65B76E051 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 174 093,61	1 123 618,88	A Fundusz	938 299,55	878 197,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 567 941,49	2 436 684,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 174 093,61	1 123 618,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 629 641,94	-1 558 486,59
A.II.1 Środki trwałe	1 174 093,61	1 123 618,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 655,84	20 655,84	A.II.2 Strata netto (-)	-1 629 641,94	-1 558 486,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 105 439,37	1 054 899,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 998,40	48 063,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	631 201,84	716 563,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	631 201,84	716 563,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 574,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 562,10	47 737,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 765,38	235 919,55

Aneta Andrysiewicz \_\_\_\_\_ 2023-03-28 \_\_\_\_\_ Teresa Koprowska  
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)  
 SJO BeSiTa 90040CD65B76E051

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	294 984,60	328 832,12
B Aktywa obrotowe	395 407,78	471 142,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 533,42	38 762,73	D.II.8 Fundusze specjalne	71 889,76	99 500,02
B.I.1 Materiały	28 533,42	38 762,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 889,76	99 500,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 537,00	69 247,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 047,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	62 537,00	65 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 337,36	363 132,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 352,76	34 300,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	294 984,60	328 832,12			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Koprowska

(kierownik jednostki)

SJO BeStIA

90040CCD65B76E051

B:IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 569 501,39</b>	<b>1 594 761,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 569 501,39</b>	<b>1 594 761,13</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Teresa Koprowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90040CCD65B76E051

Wyaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)


\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Teresa Koprowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90040CCD65B76E051



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Dom Pomocy Społecznej <del>DNW</del> <b>POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w Gostkowie</b> Gostków Stary Gostków 41, 99 220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 99-220 Wartkowie tel. 828-10-24-366, REGON 000886995		Adresat:  Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>	Wydanie z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>		73766F37B21AAEFF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej		0,00
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		0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.12.	Łączna kwota 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		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Andrysiewicz	2023.03.28	Teresa Koprowska
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

SJO BeStia

73766F37B21AAEFF

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Aneta Andrysiewicz (główny księgowy)	2023.03.28 rok mies. dzień	Teresa Koprowska (kierownik jednostki)
---	-------------------------------	---

SJO Bestia

73766F37B21AAEFF

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gosków <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w Goskowie Stary Gosków 41, 99-220 Wartkowie 99-220 Wartkowie tel./fax 43 578-51-85 Numer identyfikacyjny REGON-10-24-366, REGON 000886995 <b>000886995</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	Wyśłać bez pisma przewodniego 71E1004DCA7CD4FF 
--	---	-------------------------------	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 076 566,31	2 325 583,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 313 344,55	5 800 541,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 313 344,55	5 779 541,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	21 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 821 969,37	5 689 440,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 071 237,81	1 387 283,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 750 731,56	4 263 486,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	21 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	17 670,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 567 941,49	2 436 684,09

Aneta Andrysiewicz 2023-04-13 Monika Kabacińska-Antczak  
główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 629 641,94	-1 558 486,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 629 641,94	-1 558 486,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	938 299,55	878 197,50

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Aneta Andrysiewicz

2023-04-13

Monika Kabacińska-Antczak

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

71E1004DCA7CD4FF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.13



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy


2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

Monika Kabacińska-Antczak  
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

71E1004DCA7CD4FF Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Gostków <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w Gostkowie 99-220 Wartkowie <sup>Stary Gostków</sup> 41, 99-220 Wartkowie Numer identyfikacyjny REGON <sup>tel: 71 43 678 51-85</sup> 828-10-24-166, REGON 000886995 <b>000886995</b>		na dzień 31-12-2022 r.		Powiat Poddębicki  Wysłać bez pisma przewodniego F925447FE8EB9B7A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 076 566,31	2 325 583,50		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 313 344,55	5 779 541,04		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 313 344,55	5 758 541,04		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	21 000,00		
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 821 969,37	5 668 440,45		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 071 237,81	1 387 283,95		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 750 731,56	4 263 486,50		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	17 670,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 567 941,49	2 436 684,09		

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Koprowska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 629 641,94	-1 558 486,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 629 641,94	-1 558 486,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	938 299,55	878 197,50

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Koprowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F925447FE8EB9B7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Teresa Koprowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F925447FE8EB9B7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Goszków 99-220 Wartkowie Numer identyfikacyjny REGON NIP 828-10-21-366, REGON 000886995		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Goszkowie Stary Goszków 41, 99-220 Wartkowie tel./ fax 43 678-51-85		Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 9E4E2274B65E2A1A	
000886995		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 750 731,56	4 267 533,88
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 750 731,56	4 267 533,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 380 373,50	5 826 020,47
B.I.	Amortyzacja	54 108,19	53 804,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 077 199,41	952 794,28
B.III.	Usługi obce	194 501,00	301 807,29
B.IV.	Podatki i opłaty	12 253,49	21 936,91
B.V.	Wynagrodzenia	3 272 419,20	3 653 036,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	735 598,38	805 252,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 293,83	37 388,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 629 641,94	-1 558 486,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Aneta Andrysiewicz	2023-03-28	Teresa Koprowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 629 641,94	-1 558 486,59
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 629 641,94	-1 558 486,59
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 629 641,94	-1 558 486,59

Aneta Andryslawicz  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Koprowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9E4E2274B65E2A1A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Aneta Andryslawicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Teresa Koprowska  
kierownik jednostki

SJO Bestia

9E4E2274B65E2A1A



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie

tel/fax 43 678-51-85

NIP 828-10-24-366, REGON 0008866995

**Informacja dodatkowa**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
1.2.	siedzibę jednostki
	Gostków Stary
1.3.	adres jednostki
	99-220 Wartkowie, Gostków Stary/ 41
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	jednostka budżetowa - PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości oraz wycena Aktywów i Pasywów przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Umorzenia środków trwałych prowadzone są metodą liniową wg rocznych stawek na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Rady Ministrów i określonych dla nich stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzyokresowych i zawiadomieniu na koniec rozliczeń międzyokresowych przyjmuje się zasadę istoty. Nie rozlicza się międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. koszty prenumeraty czasopism lub koszty ubezpieczeń pojazdów w całości spisywane są w koszty rodzajowe okresu, w którym zostały poniesione). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont. tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne informacje
	-
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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, przeliczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje
1.3.	kwole dokonanych w trakcie roku obrotowego odbisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odpębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w tabeli 1.4
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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
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
	nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje



1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	nie występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
1.13.	wykaz istotywnych 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 występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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:
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

**Główny księgowy**

**Anetta Andrysiewicz**  
(główny księgowy)

28.03.2023r.

(data)

(kierownik jednostki)

**wz. Dyrektora**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**im. Gostków**  
**Teresa Rodzińska**  
Kierownik Zespołu Placówek

Tabela 1.1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	4 368 910,83	0,00	88 286,29	0,00	0,00	0,00	184 357,85	0,00	0,00	4 272 839,27
1.1.	Grunty	20 655,84									20 655,84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 923 179,66									2 923 179,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	545 693,61		21 000,00				136 053,26			430 640,35
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe	879 381,72		67 286,29				48 304,59			898 363,42
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	18 452,61									18 452,61
SUMA (1+2+3+4)		4 387 363,44	0,00	88 286,29	0,00	0,00	0,00	184 357,85	0,00	0,00	4 291 291,88

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

28.05.2023 r.

(data)

wz. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie

*Teresa Koprowska*  
Teresa Koprowska  
Kierownik Zespołu Pielęgniarek

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 194 817,22	0,00	121 091,02	0,00	17 670,00	0,00	184 357,85	0,00	0,00	3 149 220,39
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 817 740,29		50 539,81							1 868 280,10
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	497 695,21		3 264,92		17 670,00		136 053,26			382 576,87
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	879 381,72		67 286,29				48 304,59			898 363,42
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 452,61									18 452,61
SUMA (1+2)		3 213 269,83	0,00	121 091,02	0,00	17 670,00	0,00	184 357,85	0,00	0,00	3 167 673,00

**Główny Księgowy**  
  
**Aneta Anielska**  
 (główny księgowy)

28.03.2023r.  
 (data)

wz. Dyrektora  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Gostkowie  
  
**Teresa Kopyrowska**  
 Kierownik Zespołu Pielęgniarek  
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
			0,00
SUMA		0,00	0,00

Główny Księgowy  
  
Aneta Antysiewicz  
(główny księgowy)

28.03.2023r.  
(data)

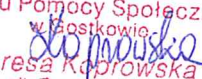
wz. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
  
Teresa Kobrowska  
Kierownik Zespołu Pielęgniarek  
(kierownik jednostki)



Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	46 588,32 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	81 491,64 zł
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		128 079,96 zł

Główny Księgowy

(główny księgowy)  
Aneta Andryszewicz

(data)  
28.03.2023r.

(kierownik jednostki)

wz. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
Koprowska  
Teresa Koprowska  
Kierownik Zespołu Pielęgniarek