

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Grabowa 3 40-172 Katowice
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		Wysłać bez pisma przewodniego  10A1B4CEE35967E4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie 42-235 Lelów ul. Szczekocińska 19+ - opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi.
Okres sprawozdania: 01.01.2022-31.12.2022 r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po m-cu zakupu i oddania do użytkowania wg stawek podatkowych. Składniki majątku o wartości początkowej 700 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w 100% w m-cu zakupu. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji. Zapasy materiałów i towarów wycenia się wg cen ewidencyjnych, należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odpis aktualizujący należności w kwocie 656,91 zł dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu. Koszty nieistotne dla sprawozdania księgowane są w koszty w dacie zakupu.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec
Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR**

mgr Artur Grzegorzczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										2BA1FB3D8E3B9184	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Środki transportu	219 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	570 143,01	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	20 008,00	0,00	20 008,00	615 135,01		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	821 170,81	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	31 566,94	0,00	31 566,94	854 603,87		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 300,88	0,00	3 825,24	0,00	3 825,24	0,00	11 558,94	0,00	11 558,94	7 567,18	16 275,92	12 450,68	
1.4.	Środki transportu	219 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 451,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	566 244,03	0,00	7 148,97	0,00	7 148,97	0,00	20 008,00	0,00	20 008,00	553 385,00	3 898,98	61 750,01	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	800 995,91	0,00	10 974,21	0,00	10 974,21	0,00	31 566,94	0,00	31 566,94	780 403,18	20 174,90	74 200,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DDM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELEWIE

DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			 615DCD053276A762
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr  Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr  Alina Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570						 81F84C2866C22D62	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR**

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 150339570				 DD26715FE73E2C86		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LEŁOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570				 CB5D6517C8292BD7	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 150339570				 1A81FE53C77D5E51			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR**

mgr Alicja Grzegorzuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 150339570				 7EAA7112BA72A687		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności za odpłatności mieszkańców	656,91	0,00	-0,00	-0,00	656,91
	Ogółem:	656,91	0,00	-0,00	-0,00	656,91

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Alicja Grzegorzczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		150339570		Dane o stanie rezerw	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		8EE0177DC4BB12E5	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7
					Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Orawiec

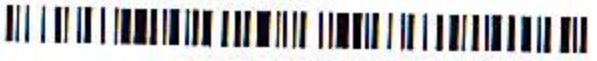
Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR
mgr Alicja Grzegorzuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			 ED1942018770DD63
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alida Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON				 F12997C22C568152	
150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE

DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*			Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 11A9A92457F37DA1		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Anna Gągorczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			 328501C733198E36	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów			
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1F1F2F2098D057D1
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wypiki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			 E685C13DA69CB5E6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LEŁOWIE
DYREKTOR**

mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			 2EC31E72FA903825
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 069 206,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 659,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	72 935,60	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	152 043,35	
	Ogółem	3 323 844,48	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		 ED2CAB1653A5C8D7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LEŁOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Orzechowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 150339570				 51BE800C250EEA62		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁ.
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów				 1B25F2D724EE9431	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	W tym:		
			Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			 FAF11C895CAC4795	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Orzechowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		 067DF016989AE157
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Artur Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		 761F628ACCD041C3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		 18C5F7FC43886E91

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LEŁOWIE
DYREKTOR

mgr Renata Orawiec
Kierownik jednostki