

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ŻYDOWO
1.3	adres jednostki
	ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
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.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmie się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 350,00 zł – 9 999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 350,00 zł – 999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 1 000,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT według potwierdzenia salda
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Elżbieta Majcher
Elżbieta Majcher
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

2023 - 03 - 23
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Obrotowe składniki aktywów	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Główna Księgowa

Liliana Sadowska
(główny księgowy)2023 – 03 – 23
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Elżbieta Majcher

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
 Tel. 94 318 88 87, fax 94 318 88 89
 Ident. 000298182, NIP 669-10-40-926

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	13 739,47		875,76		875,76					0,00	14 615,23	13 739,47	875,76		14 615,23		0,00
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grupy	120 099,90				0,00					0,00	120 099,90	0,00	0,00		0,00	12 099,90	120 099,90
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 337 626,44				0,00					0,00	3 337 626,44	1 441 832,76	76 487,29		1 518 320,05	1 895 793,68	1 819 306,39
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	524 040,18				0,00					0,00	524 040,18	488 210,88	3 252,70		491 463,58	35 829,30	32 576,60
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	553 989,04				0,00					0,00	553 989,04	553 198,35	563,53		553 761,88	790,69	227,16
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	344 656,78				0,00					0,00	344 656,78	344 656,78	0,00		344 656,78	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	146 569,47		29 104,44		29 104,44			46 726,05		46 726,05	128 947,86	115 550,43	7 838,91	46 726,05	76 863,29	31 019,04	52 284,57
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 348 421,54				0,00			21 400,00		21 400,00	1 327 021,54	864 158,28	110 405,90	21 400,00	953 164,14	484 263,28	373 857,38
Grupa 7	Środki transportu	470 941,96				0,00					0,00	470 941,96	334 798,39	42 566,04		377 362,43	136 145,57	93 579,53
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 443 083,75		20 953,43		20 953,43			80 906,65		80 906,65	1 383 140,53	1 437 725,75	22 519,06	80 906,65	1 379 338,16	5 368,00	3 802,37
Grupa 9	Inwentarz żywy																	
*) nieodpłatne przekazanie składnika aktywów z budżetu Koszalińskiego																		

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Elżbieta Majcher
 (kierownik jednostki)

2023 - 03 - 23
 (rok, miesiąc, dzień)

Liliana Sadowska
 (główny księgowy)

Sporządziła: Jolanta Ciernewska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

DOM POMOCY SPÓŁECZNEJ
ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
Tel. 94 318 88 87, fax 94 318 88 89
Ident. 000296182, NIP 669-10-40-926

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

DYREKTOR

Elżbieta Maicher
.....
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)
Liliana Sadowska

2023 – 03 – 23
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	91 424,32	5 867,14	54 437,54	42 853,92	
-	należność główna	77 935,88			29 365,48	
-	odsetki	38 165,17	2 536,92	24 935,52	15 766,57	
2	dochodzone na drodze sądowej	39 770,71	3 330,22	29 502,02	13 598,91	
-	należność główna					
-	odsetki					
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	13 488,44			13 488,44	
	należność główna	13 445,34			13 445,34	
	odsetki	43,10			43,10	
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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 opisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główna Księgowa

(Jolanta Ciemiewska)

2023 - 03 - 23

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Jolanta Ciemiewska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Elżbieta Majcher

(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
Tel. 94 318 88 87, fax 94 318 88 89
Ident. 000290182, NIP 688-10-40-926

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	78 437,70	108 234,08				108 234,08
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 865,83	101 282,19				101 282,19
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	453 954,65	500 832,76				500 832,76
6	Pozostałe zobowiązania	11 851,10	9 148,38				9 148,38
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	511 921,35	510 366,74				510 366,74
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 421,80	6 929,92				6 929,92
	Razem:	1 172 452,43	1 236 794,07				1 236 794,07

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główna Księgowa
(główny księgowy)
Liliana Sadowska

2023 – 03 – 23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
.....
Elżbieta Maicher
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Jolanta Ciernewska

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Elżbieta Majcher

2023 – 03 -23
 (rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa
Liliana Sadowska
 (główny księgowy)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
Tel. 94 318 88 87, fax 94 318 88 89
Ident. 000286182, NIP 669-10-40-826

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	6 000 065,74
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 432 292,59
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 954,65
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, ekw. za urlop, odprawa pośmiertna, itp.)	942 155,12

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)
Liliana Sadowska

2023 – 03 – 23
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

.....
Elżbieta Majcher

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
Tel. 94 318 88 87, fax 94 318 88 89
Identyfikator: 000296182, NIP 669-10-40-926

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zasobów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0,00			0,00
2		0,00			0,00
3		0,00			0,00
4		0,00			0,00

Główna Księgowa

.....Liliana Sadowska

(główny księgowy)

2023 – 03 – 23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

.....Elżbieta Majcher

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
Tel. 94 318 88 87, fax 94 318 88 89
Identyf. 000296182, NIP 669-10-40-926

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* saldo WN konta 080

Główna Księgowa

.....
(główna księgowa)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

.....
Elżbieta Majcher

.....
(kierownik jednostki)

2023 – 03 – 23

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

DOM POMOCY OŁĘCZNEJ
ŻYDOWO 107, 76-010 POLANÓW
Tel. 94 318 88 87, fax 94 318 88 89
Ident. 000296182, NIP 669-10-40-926

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
Elżbieta Majcher
(kierownik jednostki)

2023 – 03 – 23
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa
Liliana Sadowska
(główny księgowy)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

.....
(nazwa jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - NALEŻNOŚCI

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
Razem						

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
Razem						

Główna Księgowa

2023-03-23

dzień, miesiąc, rok

(podpis Kierownika jednostki)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Elżbieta Majcher

Sporządziła: Jolanta Ciemiewska

.....
(nazwa jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - PRZYCHODY

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
Razem						

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - KOSZTY

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
Razem				-		

Główna Księgowa

2023-03-23

dzień, miesiąc, rok

.....
(podpis Kierownika jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

Elzbieta Majcher

.....
(nazwa jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTKI

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji	Symbol konta	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1						
Razem				0,00		

Wzajemne rozliczenia między jednostkami "konto 976" - ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji	Symbol konta	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1						
2						
3						
Razem	Główna Księgowa			-		

.....
(podpis Głównego Księgowego)

2023-03-23
dzień, miesiąc, rok

.....
(podpis Kierownika jednostki)

Sporządziła: Jolanta Cierniewska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
Elżbieta Majcher