

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③**

ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61-28-303-69 fax 61 28 303 85
pieczęć jednostki

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Śremie
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Farna 16, 63-100 Śrem
1.3	Adres jednostki
	ul. Farna 16, 63-100 Śrem
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości W Domu Pomocy Społecznej w Śremie przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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 Polskiej. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, w kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
4.b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad: - Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. - Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1. w przypadku zakupu - wg ceny zakupu lub ceny nabycia, 2. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, 3. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, 4. w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 5. w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 6. w przypadku otrzymania na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów bo ich się nie umarza w) wycenia się w wartości netto czyli z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umazane są stopniowo na podstawie planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. - Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na bieżące wydatki i obejmują środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się je w 100% w miesiącu oddania do używania. - Zbiory biblioteczne stanowią pozycje książkowe. Zakupione zbiory wycenia się w cenie zakupu natomiast ujawnione, darowane wg wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora DPS. Bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się pozycji książkowych służących do pracy pracownikom jednostki. - Investycje w DPS wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. - Zapasy na dzień bilansowy składniki zapasów wycenia się wg ceny ich zakupu a wytworzone we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia. DPS prowadzi ewidencję materiałów pod względem ilościowym i ilościowo-wartościowym. - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych DPS, wycenia się wg wartości nominalnej. - Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie nominalnej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożności, co oznacza że jednostka w bilansie wykazuje wartość księgową należności wynikającej z salda kont zespolu "2" pomniejszoną o wartość odpisów aktualizacyjnych (290) należności powstałych na skutek braku zapłaty części lub całości na ostatni dzień bilansowy. Należności objęte 100% odpisem aktualizacyjnym nie są wykazywane w aktywach bilansu, gdyż ich wartość bilansowa wynosi zero. W 2021 roku w jednostce nie wystąpił odpis aktualizacyjny należności. - Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.	5. Inne informacje
---	---------------------------

Główny Księgowy

Benta Skaltecka-Gabzdyl

data / Główny księgowy

15.03.2022

DYREKTOR
Bożena Majewicz
data / Pierwszy zastępca

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚRÉMIE**

ul. Farna 16; 63-100 Śrém
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85
Tabela Nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przebieżenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	21 266,46	✓											21 266,46
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	21 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266,46
2.1	Grunty	65 012,24					0,00							65 012,24
2.1.1	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 238 531,88					0,00							1 238 531,88
2.3	Środki transportu	75 973,00					0,00							75 973,00
2.4	Inne środki trwałe	737 808,08					0,00							737 808,08
2	Razem środki trwałe	2 117 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 325,20
3	Środki trwałe w budowie	0,00												0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 117 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 325,20

Główny Księgowy

Beata Skatecka-Gąbzdyl

data / Główny księgowy

15.03.2012

DYREKTOR

Beata Skatecka-Gąbzdyl

data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	21 266,46						0,00			21 266,46
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	21 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266,46
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	660 970,10	35 292,75								0,00
2.2.	Środki transportu	75 973,00									696 262,85
2.4	Inne środki trwałe	697 805,47	6 483,44								75 973,00
2	Razem środki trwałe	1 434 748,57	41 776,19	0,00	0,00	41 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	704 288,91
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										1 476 524,76
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 434 748,57	41 776,19	0,00	0,00	41 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 524,76

15.03.2022

data / Kierownik jednostki

: I

Dom Pomocy Społecznej
ul. Farna 16
63-100 Stron

: I

SYSTEM FK "BUDZET" 15/03/22 08:53

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

(MIESIĄC : GRUDZIEŃ 2021 - Strona pierwsza) Strona : 1/12

Stany kont z zapisami nie księgowanymi

KONTO	NAZWA	BO WN	BO MA	OB. MIES. WN	OB. MIES. MA	OB. NAR. WN	OB. NAR. MA	SALDO WN	SALDO MA
011-	Środki trwałe	2 117 325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 117 325.20	0.00
011-00	Grunty	65 012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 012.24	0.00
011-01	Budynki i lokale	1 022 059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022 059.53	0.00
011-02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216 472.35	0.00
011-03	Kotły i maszyny energetyczne	27 648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 648.20	0.00
011-04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zastosow.	25 099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 099.84	0.00
011-05	Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zastosow.	58 125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 125.78	0.00
011-06	Urządzenia techniczne	473 644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473 644.10	0.00
011-07	Środki transportu	75 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 973.00	0.00
011-08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	153 290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153 290.16	0.00
013	Pozostałe środki trwałe	667 168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667 168.24	0.00
014	Zbiory biblioteczne	2 309.45	0.00	19 711.67	9 472.97	97 293.85	18 553.64	745 908.45	0.00
020	Wart. niemater. i prawne umorzone w 100%	21 266.46	0.00	0.00	583.05	0.00	1 736.33	573.12	0.00
071-	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niemater. i praw	1 434 748.57	0.00	0.00	41 776.19	0.00	41 776.19	21 266.46	0.00
071-00	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-01	Budynki i lokale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	552 192.70	0.00	0.00	25 551.49	0.00	25 551.49	0.00	577 744.19
071-03	Kotły i maszyny energetyczne	108 777.40	0.00	0.00	9 741.26	0.00	9 741.26	0.00	118 518.66
071-04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zastosow.	14 038.78	0.00	0.00	1 379.00	0.00	1 379.00	0.00	15 417.78
071-05	Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zastosow.	25 099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 099.84
071-06	Urządzenia techniczne	58 125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 125.78
071-07	Środki transportu	447 250.91	0.00	0.00	5 104.44	0.00	5 104.44	0.00	452 355.35
071-08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	75 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 973.00
072-	Umorzenie poz. śr. trw. wart. niem. i zbiorów	153 290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153 290.16
072-1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	690 744.15	0.00	10 056.02	19 711.67	20 289.97	97 293.85	0.00	767 748.03
072-2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	667 168.24	0.00	9 472.97	19 711.67	18 553.64	97 293.85	0.00	745 908.45
072-3	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	21 266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 266.46
		0.00	2 309.45	583.05	0.00	1 736.33	0.00	0.00	573.12
Suma kont analitycznych na stronie :		2 808 069.35	2 125 492.72	29 767.69	71 543.88	117 583.82	159 360.01	2 885 073.23	2 244 272.79
R A Z E M GRUDZIEŃ		2 808 069.35	2 125 492.72	29 767.69	71 543.88	117 583.82	159 360.01	2 885 073.23	2 244 272.79
Suma obrotów do przeniesienia:				117 583.82	159 360.01				

Strona ostatnia - GRUDZIEŃ 2021

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
...					0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Głuchaj

.....
data / Główny księgowy
15.03.2022

DYREKTOR
.....
Bożena Majorek
data Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**W ŚREMIE** ③

ul. Farna 16; 63-100 Śrem

tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
6	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy*Beata Skatecka-Gapzdyl*
data / Główny księgowy

15.03.2022

DYREKTOR*Beata Majerczyk*
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gabzdyl

data / Główny księgowy
15.03.2022

DYREKTOR
Bożena Majorczyk

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Fama 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 260 00 00 fax 61 28 303 85

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 000,00			680 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Benta Skaltecka-Gabzdyl

data / Główny księgowy

15.03.2022

DYREKTOR

[Podpis]
Bogna Majorzuk

data / Kierownik jednostki

Śrem, dnia 27 marca 2019

OPINIA

Dnia 26 marca 2019 r. dokonano wizji lokalnej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Farnej 16 (powiat śremski, Woj. Wielkopolskie) działka nr **447/1** dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi KW **PO1M/37867/4**. Własność wpisana jest na rzecz **PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W ŚREMIE**. Działka jest zabudowana budynkiem wykorzystywanym przez Dom Pomocy Społecznej w Śremie na podstawie umowy najmu z dnia 7 lutego 2002 roku.

Po dokonaniu wizji lokalnej i zbadaniu lokalnego rynku nieruchomości, proponuję cenę sprzedaży 680 000 zł.
(słownie: sześćset-osiemdziesiąt-tysięcy- złotych).

Ponadto dokonano analizy rynku nieruchomości w zakresie cen za metr kwadratowy gruntu w promieniu 5 km od działki 447/1. W związku z powyższym dla działek niezabudowanych, w bezpośrednim sąsiedztwie proponuję cenę sprzedaży w kwocie 120zł /mkw.

Proponowana cena jest ceną na dzień sporządzenia opinii oraz na podstawie stanu budynku i działki w dniu wizji lokalnej.

Opinie sporządzono na zlecenie z dnia 25 marca 2019r. Dane nieruchomości zostały mi przekazane w formie kopii oraz informacji ustnych i są to m.in. umowa najmu, aneksy do umów najmu, nr KW oraz Nr działki. Dopełnieniem pozyskania informacji była wizja lokalna nieruchomości.

Opinię sporządzono na zlecenie Domu Pomocy Społecznej w Śremie przy ul. Farnej 16, 63-100 Śrem.

AGENCJA OBRÓTU NIERUCHOMOŚCIAMI
mgr Beata Nowakowska
63-100 Śrem
ul. Piłsudskiego 1
tel. 61 630 27 00, kom. 698 944 971
NIP 7851075163 REGON 630608567

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

W ŚREMIE

ul. Farna 16; 63-100 Śrem

tel: 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

Tabela nr 7

Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego		
		Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
1.1	...							0,00		0
1.2	...							0,00		0
...								0,00		0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2.1	...							0,00		0
2.2	...							0,00		0
...								0,00		0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
3.1								0,00		0
3.2								0,00		0
...								0,00		0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
4.1								0,00		0
4.2								0,00		0
...								0,00		0
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Benta Skatecka-Gabzdyl

data / Główny księgowy

15.03.2022

DYREKTOR

Bożena Majerczyk

data / Pierwszy / ostatni

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Parna 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s) płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gabża

data / Główny księgowy
 15.03.2022

DYREKTOR

Bożena Majorzyc

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Farna 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Głuchaj

data / Główny księgowy

15.03.2022

DYREKTOR

Bożena Skatecka-Głuchaj

data / Kierownik jednostki

ul. Panna 16 63-100 Śrem
pieczęć jednostki!
tel. 61 28 303 85 fax 61 28 303 85

ul. Panna 16 63-100 Śrem
pieczęć jednostki!
tel. 61 28 303 85 fax 61 28 303 85

Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

DYREKTOR
Bożena Majerczyk
.....
data / Kierownik jednostki

data / Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Skurty
Beata Skalecka-Gabzały

data / Główny księgowy

15.03.2022

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE** ③

ul. Parna 16, 63-100 Śrem
piętarz jednostki
tel. 01 28 303 89 fax 01 28 303 85

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności					stan na				Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat					
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	...									0,00		0,00
2	...									0,00		0,00
3	...									0,00		0,00
4	...									0,00		0,00
	Razem	0	0,00		0,00					0,00		0,00

Główny Księgowy
Swirski
Benta Skalecka-Gabrzył

data / Główny księgowy

15.03.2022

DYREKTOR

Bożena Majerczyk
Bożena Majerczyk

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Farna 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85
 pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1 ...					
2 ...					
...					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Signature]
Beata Skalecka-Gabżał

data / Główny księgowy
15.03.2022

DYREKTOR
[Signature]
Bożena Majorzcyk

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Fama 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85
 pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1				
1 ...				
2 ...				
...				
Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy
Beata Skalska-Gabzał
 Beata Skalska-Gabzał

data / Główny księgowy

15.03.2012

DYREKTOR
Bożena Majanzyk
 Bożena Majanzyk

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Fama 16; 63-100 Śrem
 tel.: 61 28 303 69; fax: 61 28 303 85
 pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1 ...				
2 ...				
3 ...				
... ..				
Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gąbzińska

 data / Główny księgowy
 15.03.2022

DYREKTOR
Bożena Majarczyk

 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Farna 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Stan na 31 grudnia	
		1	2	3	4
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe				
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem		0,00		0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe				
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy

Bogdan Skowron

 15.03.2012

Dyrektor

 data / Kierownik jednostki
 15.03.2012

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Farna 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

 pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Skurda
Benta Skaltecka-Gabryl

data / Główny księgowy
 15.03.2012

DYREKTOR
Robert
Robert Majorzak
 data / Pierwszy wiceprezident

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	
1	Wynagrodzenia pracowników + składki ZUS i FP	2 860 148,78 ✓
2	Nagrody + składki ZUS i FP, Nagrody jubileuszowe, Odprawy emerytalne	146 203,67 ✓
3	Dodatkowe wynagr.roczone + składki ZUS i FP	237 089,88 ✓
4	Ekwiwalent za niewykorz.urlop + składki ZUS i FP	6 810,36 ✓
6	Wynagrodzenie GRANT NFZ + składki ZUS i FP	16 705,54 ✓
7	Odpis ZFŚS	98 612,15 ✓
8	Świadcz.wynikające z przepisów BHP	5 448,44 ✓
9	Koszty badań lekarskich	2 470,00 ✓
	Razem	3 373 488,82
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	Pokrycie kosztów szkoleń	1 150,68 ✓
2	Ryczałt za dojazdy lokalne	869,96 ✓
3	Delegacje	605,79 ✓
	Razem	2 626,43

Główny Księgowy
Beata Skałeczka-Gabżył

.....
data / Główny księgowy
19.03.2012

DYREKTOR
Bożena Majorczyk

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ...							
2 ...							
...							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skalecka-Gabzdyl
data / Główny księgowy
15.03.2022

DYREKTOR
Beata Majchrzyk
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Farna 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
				w tym:		różnice kursowe
				odsetki		
1	2	3	4	5	6	6
1 ...			0,00			
2 ...			0,00			
3 ...			0,00			
...			0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Beata Skalska-Głuchaj

 data / Główny księgowy
 15.03.2022

DYREKTOR
[Podpis]
Bożena Majanek

 data / Kierownik jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	2	3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Signature]
Beata Skatecka-Gabzdyl
data / Główny księgowy
15.03.2022

DYREKTOR
[Signature]
Bożena Majorczyk
data / Kierownik jednostki