

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		Wysłać bez pisma przewodniego 25DF3F2A0920ECE7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 063 021,85	8 913 072,49	A Fundusz	8 446 664,88	8 461 108,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 544 248,85	14 420 204,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 063 021,85	8 913 072,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 097 583,97	-5 959 096,68
A.II.1 Środki trwałe	9 063 021,85	8 893 028,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	242 804,46	242 804,46	A.II.2 Strata netto (-)	-6 097 583,97	-5 959 096,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	8 591 502,30	8 359 984,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 134,19	231 461,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 475,00	57 865,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 105,90	913,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 904 979,46	5 805 366,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 043,60	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	4 904 979,46	5 805 366,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 033,70	38 509,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 741,00	59 528,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 462,25	307 158,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506 525,88	518 421,85

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
25DF3F2A0920ECE7

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 467,42	7 996,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 819 297,52	4 721 075,89
B Aktywa obrotowe	4 288 622,49	5 353 402,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122 416,08	129 812,36
B.I Zapasy	280 596,83	453 356,94	D.II.8 Fundusze specjalne	26 035,61	22 863,59
B.I.1 Materiały	280 596,83	453 356,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 035,61	22 863,59
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	36 390,12	40 835,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	36 390,12	40 835,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 971 635,54	4 859 209,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 124,88	4 054,06			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 969 510,66	4 855 155,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
25DF3F2A0920ECE7

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 351 644,34	14 266 474,73	Suma pasywów	13 351 644,34	14 266 474,73

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
25DF3F2A0920ECE7

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25DF3F2A0920ECE7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		3AD56B8FA42257EE 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Waręcka _____ (główny księgowy)	2022.05.09 _____ rok mies. dzień	Ewa Kowalik _____ (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2022.05.09
rok mies. dzień

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	-
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Kwiatowa 1, 22-300 Krasnystaw</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie usług na rzecz jego mieszkańców, w tym: usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. Dom prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie i somatycznie przewlekle chorych. Pobyt w domu jest odpłatny</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Informacja za rok 2021 (od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: -środki trwałe o wartości początkowej 3 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia o wartości poniżej 3 000,00 zł, a okres użytkowania

jest ponad rok to jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,

-składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 000 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Umorzenie nalicza się raz w roku, w miesiącu grudniu.

Nowo zakupiony środek trwały, jak i używany wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia tj. w cenie zakupu powiększonej o cło, opłaty notarialne, koszty transportu, montażu itp.

Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia, to jest, w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów.

Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku – w wysokości uwzględniającej ich wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe zużycie.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji o przekazaniu lub wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia, uwzględniając, przy używanych, stopień dotychczasowego zużycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego uznaje się za koszty bieżącej działalności, jeżeli w skali roku są niższe lub równe kwocie 10 000 zł. Jeżeli są wyższe finansuje się je ze środków inwestycyjnych zwiększając wartość początkową środka trwałego (ulepszenie).

	Należności i zobowiązania ujmuje się wg wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty. Tworzy się odpisy aktualizujące należności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. Nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów. Prowadzi się magazyny materiałów i towarów (wyjątek stanowią materiały biurowe i szkolne, artykuły spożywcze kupowane na potrzeby sekretariatów, paliwo do samochodów służbowych, które są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy). Materiały i towary ewidencjonuje się w cenie zakupu. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4. Kompensat można dokonywać tylko w przypadku faktury i korekty tej samej faktury lub gdy mamy do czynienia z tym samym tytułem rozliczenia. Jednostka stosuje wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami.
	inne informacje
	<i>Brak danych</i>
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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2 <i>Nie ma aktualizacji środków trwałych, przemieszczenie wewnętrzne, zakupy, przejęcie od innej jednostki i likwidacje.</i>
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
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	—
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 75 429,60</i> <i>Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom – 193 181,57</i> <i>Kwota wypłaconych ekwiwalentów za urlop – 16 661,27</i>
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – „modernizacja kotłowni w Filii DPS w Ostrowie Krupskim” = 20 043,60
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

Sporządził: Jolanta Waręcka

WARECKA JOLANTA
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
Jolanta Waręcka

KOWALIK EWA

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Ewa Kowalik

Krasnystaw, dnia 09.05.2022 r.

Miejscowość, data

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)		
			nabycie (odpłatne, nieodpłatne)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie (odpłatne, nieodpłatne)	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Razem Wartości niematerialne i prawne (1+2)	8 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Łączne środki trwałe (1+2+3+4)	17 736 897,36	450 497,68	1 034,00	-	-	451 531,68	-	532 858,04	1 034,00	-	-	533 892,04
1.	Razem środki trwałe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5)	15 022 146,07	111 647,10	-	-	-	111 647,10	-	161 676,18	-	-	-	161 676,18
1.1	Grunty, w tym:	242 804,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użyc. wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 648 660,80	-	-	-	-	-	-	107 748,00	-	-	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 451 265,76	111 647,10	-	-	-	111 647,10	-	41 028,18	-	-	-	41 028,18
1.4	Środki transportu	591 331,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	88 084,00	-	-	-	-	-	-	12 900,00	-	-	-	12 900,00
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	2 714 751,29	338 850,58	1 034,00	-	-	339 884,58	-	371 181,86	1 034,00	-	-	372 215,86
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządził: Jolanta Warecka

Dnia 09.05.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Warecka
Jolanta Warecka

Kierownik jednostki: Ewa Kowalik

DYREKTOR
Ewa Kowalik

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021) KOREKTA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	umorzenie w ciągu roku (071, 072)	dotyczące przemieszczenia wewnętrznego	inne	zwiększenia ogółem + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników (odpłatne lub nieodpłatne)	dotyczące zlikwidowanych składników	dotyczące przemieszczenia wewnętrznego	inne	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1 + 2)	8 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 147,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 147,00
2.	Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Łącznie środki trwałe (1+2+3+4)	8 673 875,51	253 460,60	348 004,24	1 034,00	-	602 498,84	-	513 832,24	1 034,00	-	514 866,24	8 761 508,11
1.	Razem środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	5 959 124,22	253 460,60	9 153,66	-	-	262 614,26	-	142 650,38	-	-	142 650,38	6 079 088,10
1.1	Grunty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 057 158,50	212 492,40	-	-	-	212 492,40	-	88 722,20	-	-	88 722,20	4 180 928,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 298 131,57	24 165,80	9 153,66	-	-	33 319,46	-	41 028,18	-	-	41 028,18	1 290 422,85
1.4	Środki transportu	518 856,05	14 610,00	-	-	-	14 610,00	-	-	-	-	-	533 466,05
1.5	Inne środki trwałe	84 978,10	2 192,40	-	-	-	2 192,40	-	12 900,00	-	-	12 900,00	74 270,50
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	2 714 751,29	-	338 850,58	1 034,00	-	339 884,58	-	371 181,86	1 034,00	-	372 215,86	2 682 420,01
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządził: Jolanta Warecka
Dnia 09.05.2022 r.

Kierownik jednostki: Ewa Kowalik

Główny księgowy: Jolanta Warecka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warecka
Jolanta Warecka

DYREKTOR
Ewa Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 000654598		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: krasnostawski Wysłać bez pisma przewodniego 843185DBBAA13F3C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			9 437 880,89	10 116 991,45
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			9 437 880,89	10 116 991,45
B.	Koszty działalności operacyjnej			15 760 203,87	16 051 282,78
B.I.	Amortyzacja			203 923,42	253 460,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii			2 269 622,67	2 339 542,15
B.III.	Usługi obce			617 691,95	684 155,55
B.IV.	Podatki i opłaty			25 346,55	27 773,55
B.V.	Wynagrodzenia			10 241 149,32	10 323 517,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 299 988,74	2 301 811,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			102 481,22	121 022,52
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)			-6 322 322,98	-5 934 291,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne			469 194,52	57 251,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	2 997,70
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			469 194,52	54 253,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne			245 241,77	82 348,89

Jolanta Warecka
główny księgowy

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

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	245 241,77	82 348,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 098 370,23	-5 959 388,62
G.	Przychody finansowe	786,26	291,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	786,26	291,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 097 583,97	-5 959 096,68
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 097 583,97	-5 959 096,68

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 KrasnyŹstaw Numer identyfikacyjny REGON 000654598	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: krasnostawski Wysłać bez pisma przewodniego B9F7B7AD5EB3C5DD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 837 472,85	14 544 248,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 197 345,86	16 235 918,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 599 345,05	16 113 381,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	125 900,00	122 537,04
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	2 472 100,81	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)	14 490 569,86	16 359 962,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 859 289,68	6 097 583,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 502 180,18	10 120 815,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	125 900,00	122 537,04
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	3 200,00	19 025,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 544 248,85	14 420 204,78

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2022-02-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 097 583,97	-5 959 096,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 097 583,97	-5 959 096,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 446 664,88	8 461 108,10

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2022-02-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2022-02-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki