

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	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Krasnostawski
		Wysłać bez pisma przewodniego E19ECB6E0C6036BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 913 072,49	8 846 255,03	A Fundusz	8 461 108,10	8 348 603,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 420 204,78	14 207 314,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 913 072,49	8 846 255,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 959 096,68	-5 858 711,15
A.II.1 Środki trwałe	8 893 028,89	8 846 255,03	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 (-)	-5 959 096,68	-5 858 711,15
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	8 359 984,10	8 319 689,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 461,83	240 505,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 865,00	43 255,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	913,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 805 366,63	7 043 213,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 043,60	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 805 366,63	7 043 213,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 509,84	24 219,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 528,00	81 894,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 158,59	337 258,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 421,85	552 941,68

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
E19ECB6E0C6036BD

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 996,51	8 068,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 721 075,89	5 855 507,79
B Aktywa obrotowe	5 353 402,24	6 545 561,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	129 812,36	158 532,24
B.I Zapasy	453 356,94	480 134,51	D.II.8 Fundusze specjalne	22 863,59	24 791,42
B.I.1 Materiały	453 356,94	480 134,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 863,59	24 791,42
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	40 835,73	39 997,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4,92			
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	40 835,73	39 992,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 859 209,57	6 025 429,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 054,06	2 408,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 855 155,51	6 023 020,86			
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)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E19ECB6E0C6036BD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 266 474,73	15 391 816,61	Suma pasywów	14 266 474,73	15 391 816,61

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
E19ECB6E0C6036BD

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E19ECB6E0C6036BD

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: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		7FF3DCE8D7ECD538 

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

<u>Jolanta Warecka</u> (główny księgowy)	<u>2023.04.26</u> rok mies. dzień	<u>Ewa Kowalik</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Warecka
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
1.2	siedzibę jednostki
	Krasnystaw
1.3	adres jednostki
	ul. Kwiatowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie usług na rzecz jego mieszkańców, w tym: usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. Standard i zakres usług ustala się, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne mieszkańców Domu. Dom prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pobyt w Domu jest odpłatny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Informacja za rok 2022 (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
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 3 000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów o 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 ujmowane 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 określona 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 10 000,00 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 zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, z tym, że odsetki ujmuje się 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 w 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.

5.	inne informacje
	Brak danych
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 i 2 Nie ma aktualizacji środków trwałych, przemieszczenie wewnętrzne, zakupy i likwidacje.
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
	Kwota wypłaconych odpraw emerytalnych pracownikom odchodzących na emeryturę – 73 637,70 Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom - 178 894,39 Kwota wypłaconych ekwiwalentów za urlop – 8 806,95
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” = 188 596,94
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
Jolanta Waręcka

Krasnystaw, dnia 26.04.2023 r.

KOWALIK EWA
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Ewa Kowalik

Tabela 1. Głównie składniki aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

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	
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)	17 654 537,00	471 606,93	714,00			472 320,93		234 143,75	714,00			17 892 000,18
1.	Razem środki trwałe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5)	14 972 116,99	208 640,54				208 640,54		30 903,00				15 149 854,53
1.1	Grunty, w tym:	242 804,46											242 804,46
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 540 912,80	167 261,96				167 261,96						12 708 174,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 521 884,68	41 378,58				41 378,58		30 903,00				1 532 360,26
1.4	Środki transportu	591 331,05											591 331,05
1.5	Inne środki trwałe	75 184,00											75 184,00
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	2 682 420,01	262 966,39	714,00			263 680,39		203 240,75	714,00			2 742 145,65
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządził: Jolanta Warecka

Dnia 26.04.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy: Jolanta Warecka
Jolanta Warecka

DYREKTOR
 Kierownik jednostki: Ewa Kowalik
Ewa Kowalik

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022) - 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 przenieszenia wewnętrznego	inne	zwiększenia ogółem + 5 + 6	dotyczące zbytych składników (odpłatne lub nieodpłatne)	dotyczące zlikwidowanych składników	dotyczące przenieszenia wewnętrznego	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1 + 2)	8 147,00										14
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 147,00										8 147,00
2.	Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)											8 147,00
II.	Łącznie środki trwałe (1+2+3+4)	8 761 508,11	518 380,79	714,00			519 094,79		234 143,75	714,00		234 857,75
1.	Razem środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	6 079 088,10	255 414,40				255 414,40		30 903,00			30 903,00
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	4 180 928,70	207 556,20				207 556,20					4 388 484,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 290 422,85	32 334,70				32 334,70		30 903,00			1 291 854,55
1.4	Środki transportu	533 466,05	14 610,00				14 610,00					548 076,05
1.5	Inne środki trwałe	74 270,50	913,50				913,50					75 184,00
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	2 682 420,01	262 966,39	714,00			263 680,39		203 240,75	714,00		2 742 145,65
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-			-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-			-	-	-	-	-	-

Sporządził: *Jolanta Waręcka*
Dnia: 26.04.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Waręcka
Jolanta Waręcka

DYREKTOR

Kierownik jednostki:

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 31-12-2022 r.		Adresat: Powiat Krasnostawski Wysłać bez pisma przewodniego 9CF86ADFE40C5E96 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 116 991,45		11 483 571,09
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		10 116 991,45		11 483 571,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 051 282,78		17 345 923,70
B.I.	Amortyzacja		253 460,60		255 414,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 339 542,15		2 516 205,35
B.III.	Usługi obce		684 155,55		702 883,15
B.IV.	Podatki i opłaty		27 773,55		27 403,55
B.V.	Wynagrodzenia		10 323 517,08		11 201 225,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 301 811,33		2 530 874,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		121 022,52		111 917,37
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)		-5 934 291,33		-5 862 352,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		57 251,60		36 334,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 997,70		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		54 253,90		36 334,62

Jolanta Warecka
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	82 348,89	41 456,31
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	82 348,89	41 456,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 959 388,62	-5 867 474,30
G.	Przychody finansowe	291,94	8 763,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	291,94	8 763,15
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)	-5 959 096,68	-5 858 711,15
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)	-5 959 096,68	-5 858 711,15

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2023-02-21
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 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 000654598		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Krasnostawski	
			Wysłać bez pisma przewodniego 6261AFB75796B4F1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			14 544 248,85	14 420 204,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			16 235 918,31	17 455 924,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			16 113 381,27	17 267 327,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			122 537,04	188 596,94
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			16 359 962,38	17 668 814,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły			6 097 583,97	5 959 096,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			10 120 815,57	11 521 121,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			122 537,04	188 596,94
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			19 025,80	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			14 420 204,78	14 207 314,28

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 959 096,68	-5 858 711,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 959 096,68	-5 858 711,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 461 108,10	8 348 603,13

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki