

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 398,53	207 182,79	A Fundusze	165 175,32	167 519,69
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	809 479,91	656 031,75
A II Rzeczowe aktywa trwałe	231 398,53	207 182,79	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-644 304,59	-488 512,06
A II.1 Środki trwałe	231 398,53	207 182,79	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-644 304,59	-488 512,06
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	93 919,54	87 166,88	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 885,85	117 179,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	3 593,14	2 836,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 088,46	128 451,32
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	128 088,46	128 451,32
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10,80	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 153,29	16 832,10
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 617,39	90 515,60
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	11 780,51	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	61 865,25	88 788,22	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	36 920,34	45 454,43	D II.8 Fundusze specjalne	14 526,47	21 103,62
B I.1 Materiały	36 920,34	45 454,43	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 526,47	21 103,62
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	6 110,00	7 760,00			
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	6 110,00	7 760,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 834,91	11 981,55			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 834,91	11 981,55			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 592,24			
Suma aktywów	293 263,78	295 971,01	Suma pasywów	293 263,78	295 971,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matyszevska

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 677 654,57	1 941 328,11
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	23 592,24
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	1 677 654,57	1 917 735,87
B Koszty działalności operacyjnej	2 342 147,98	2 487 037,44
B I Amortyzacja	53 639,13	24 215,74
B II Zużycie materiałów i energii	292 398,30	251 978,66
B III Usługi obce	418 261,14	577 459,89
B IV Podatki i opłaty	5 509,24	5 718,24
B V Wynagrodzenia	1 294 056,48	1 321 992,98
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 219,22	290 836,02
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 064,47	14 835,91
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)	-664 493,41	-545 709,33
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

[Podpis]
(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-664 493,41	-545 709,33
G Przychody finansowe	20 188,82	57 197,27
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	14,28
G III Inne	20 188,82	57 182,99
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)	-644 304,59	-488 512,06
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)	-644 304,59	-488 512,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Jatuszewska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosza 8 19-420 KOWALE OLECKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	704 350,30	656 031,75
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 307 247,23	2 414 566,58
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 307 247,23	2 414 566,58
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 202 118,07	2 568 014,74
I.2.1 Strata za rok ubiegły	523 663,50	644 304,59
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 678 454,50	1 923 710,15
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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 przyjęte 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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	809 479,91	656 031,75
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-644 304,59	-488 512,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
[Podpis]
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-644 304,59	-488 512,06
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	165 175,32	167 519,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matyszewska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Informacje podstawowe

- 1.1 Nazwa jednostki: **Dom Pomocy społecznej „Zacisze”**
- 1.2 Siedziba jednostki: **Kowale Oleckie**
- 1.3 Adres jednostki: **19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 8**
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020r.-31.12.2020r
3. Sprawozdanie jednostka sporządza samodzielnie.
4. Zasady wyceny aktywów i pasywów:
 - a/ środki trwałe- według cen nabycia lub wytworzenia, na koniec roku według wartości początkowej pomniejszonej o stosowane metodą liniową odpisy umorzeniowe oraz odpisy aktualizacyjne;
 - b/ wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe według cen nabycia, jeśli wartość nabycia nie przekracza 10.000 zł- umarzane są w 100 % w momencie oddania do używania;
 - c/ materiały według rzeczywistych cen zakupu;
 - d/ należności- według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu;
 - e/ zobowiązania – według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu;
 - f/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych (przemieszczenia dotyczą przeksięgowania pomiędzy grupami)

Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych - według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	9418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9418,45
Środki trwałe, z tego:	616563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616563,73
-budynki	270106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270106,40
II-budowle	21800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21800,00
VI- urządzenia techniczne	167066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167066,23
VII-środki transportu	144500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144500,00
VIII-pozostałe śr. trwałe	13091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0	13091,10

1.2 Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
		amortyzacja	przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja wartości	razem zwiększenia	zbycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	9418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9418,45
Środki trwałe, z tego:	385165,20	24215,74	0,00	0,00	24215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	409380,94
I-budynki	176186,86	6752,66	0,00	0,00	6752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	182939,52
II-budowle	21800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21800,00
VI- urządzenia techniczne	33180,38	16706,63	0,00	0,00	16706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49887,01
VII-środki transportu	144500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144500,00
VIII-pozostałe śr. trwałe	9497,96	756,45	0,00	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10254,41

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych: **nie dokonywano odpisów aktualizujących**

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość: **nie występują**

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: **nie występują**

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **nie występują**

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) : **nie dotyczy**

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: **nie występują.**

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: **nie występują.**

- 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie występują**
- 1.12 Łączna kwota 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: **nie występują**
- 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: **nie występują**
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie: **nie występują**
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-1.322.735,90 zł
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie występują**
- 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: **nie występują**
- 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **nie wystąpiły**
- 2.4 Informacja 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**
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć Na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: **brak**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)