

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" sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 182,79	777 634,05	A Fundusze	167 519,69	675 964,10
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	656 031,75	401 299,56
A II Rzeczowe aktywa trwałe	207 182,79	777 634,05	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-488 512,06	274 664,54
A II.1 Środki trwałe	207 182,79	182 967,05	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	274 664,54
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-488 512,06	0,00
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	87 166,88	80 414,22	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 179,22	100 472,59	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	2 836,69	2 080,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 451,32	154 006,91
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	594 667,00	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	128 451,32	154 006,91
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 250,16
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	16 832,10	18 127,71
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 515,60	96 364,14
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 156,58
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	15 548,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	88 788,22	52 336,96	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	45 454,43	17 434,13	D II.8 Fundusze specjalne	21 103,62	18 560,17
B I.1 Materiały	45 454,43	17 434,13	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 103,62	18 560,17
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	7 760,00	10 010,00			
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	7 760,00	10 010,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 981,55	24 892,83			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 981,55	24 892,83			
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	23 592,24	0,00			
Suma aktywów	295 971,01	829 971,01	Suma pasywów	295 971,01	829 971,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszczyńska
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
B. Jurkowska
mgr 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"	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 941 328,11	2 637 995,27
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	23 592,24	-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	1 917 735,87	2 661 587,51
B Koszty działalności operacyjnej	2 487 037,44	2 368 582,43
B I Amortyzacja	24 215,74	24 215,74
B II Zużycie materiałów i energii	251 978,66	254 363,37
B III Usługi obce	577 459,89	386 002,99
B IV Podatki i opłaty	5 718,24	5 926,24
B V Wynagrodzenia	1 321 992,98	1 381 148,97
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 836,02	301 829,50
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	14 835,91	15 095,62
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)	-545 709,33	269 412,84
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 948,78
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	4 948,78
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Status: **Halina Wójcik**
Wysłany

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Bożena Jurkowska
(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)	-545 709,33	274 361,62
G Przychody finansowe	57 197,27	302,92
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	14,28	302,92
G III Inne	57 182,99	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)	-488 512,06	274 664,54
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)	-488 512,06	274 664,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2023-09-26

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr 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 2022	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)	809 479,91	656 031,75
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 414 566,58	3 513 929,54
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 414 566,58	2 895 670,30
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	594 667,00
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	23 592,24
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 568 014,74	3 768 661,73
I.2.1 Strata za rok ubiegły	644 304,59	488 512,06
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 923 710,15	2 661 890,43
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	594 667,00
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	23 592,24
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	656 031,75	401 299,56
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-488 512,06	274 664,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	274 664,54
III.2 strata netto (-)	-488 512,06	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	167 519,69	675 964,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr 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: **01.01.2022r.-31.12.2022r**
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 użytkowania;
 - 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)

[illegible]

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	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9816,45
Środki trwałe, z tego:	409380,94	24215,74	0,00	0,00	24215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	433596,68
I-budynki	182939,52	6752,66	0,00	0,00	6752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189692,18
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	49887,01	16706,63	0,00	0,00	16706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66593,64
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	10254,41	756,45	0,00	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11010,86

- 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 -1.421.823,85 zł
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie występują**
- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnicę 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)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)