

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"ZAMECZEK"**

44-144 Kuźnia Nieborowska  
ul. Knurowska 144-145 42-1075

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Zameczek" w  
Kuźni Nieborowskiej Numer  
identyfikacyjny REGON 3554472

**BILANS**  
jednostki budżetowej lub samorządowego  
zakładu budżetowego sporządzony na dzień  
31.12.2021r.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Wpłynęło  
do Wydziału Finansowego  
**23 MAR. 2022**  
*[Podpis]*

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 000 262,58	2 826 219,30	<b>A. Fundusze</b>	2 882 269,53	2 693 826,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 588 731,71	4 249 099,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 000 262,58	2 826 219,30	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 706 462,18	-1 555 273,24
<b>1. Środki trwałe</b>	2 976 262,58	2 802 219,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 895,41	105 895,41	2. Strata netto (-)	-1 706 462,18	-1 555 273,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 626 014,45	2 537 997,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139 185,50	87 667,55	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 385,12	29 192,57	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	46 782,10	41 465,84	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	436 244,17	575 080,22
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	24 000,00	24 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	436 244,17	575 080,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 761,18	7 906,85
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 907,63	26 289,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 857,52	134 274,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,15
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	280 799,97	401 183,53
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	318 251,12	442 687,60	<b>8. Fundusze specjalne</b>	8 917,87	5 425,74
<b>I. Zapasy</b>	22 440,28	30 118,18	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	8 917,87	5 425,74
1. Materiały	22 440,28	30 118,18	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	289 717,84	406 609,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 717,84	406 609,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 093,00	5 960,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 318 513,70</b>	<b>3 268 906,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 318 513,70</b>	<b>3 268 906,90</b>

główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Halina Mutz

17.02.2022

Ewa Zamora

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"  
w Kurzętowie, gminie Łęka  
mgr Ewa Zamora

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

"ZAMECZEK"

44-144 Kuźnia Nieborowska  
ul. Knurowska 13, tel. (032) 235 16 30  
NIP 969-06-42-074

Nazwa i adres jednostki  
 sprawozdawczej  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ZAMECZEK**  
 44-144 Kuźnia Nieborowska  
 ul. Kurowska 13, tel. (032) 235 16 80  
 NIP 969 06 42 074

Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)

adresat:  
**Starostwo Powiatowe  
 w Gliwicach  
 ul. Zygmunta Starego 17**

Regon 354472

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 492 895,52</b>	<b>1 687 581,18</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 492 895,52	1 687 581,18
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 296 090,97</b>	<b>3 271 204,89</b>
I.	Amortyzacja	173 759,33	171 017,02
II.	Zużycie materiałów i energii	660 812,86	569 011,65
III.	Usługi obce	144 005,31	130 273,06
IV.	Podatki i opłaty	17 822,12	17 839,12
V.	Wynagrodzenia	1 865 146,33	1 934 416,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	421 135,42	437 417,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 409,60	11 229,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 803 195,45</b>	<b>-1 583 623,71</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>96 723,75</b>	<b>28 339,96</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	96 723,75	28 339,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 706 471,70</b>	<b>-1 555 283,75</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9,52</b>	<b>10,51</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	9,52	10,51
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 706 462,18</b>	<b>-1 555 273,24</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I- J- K)</b>	<b>-1 706 462,18</b>	<b>-1 555 273,24</b>

Halina Mutz  
 .....  
 (główny księgowy)

17.02.2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zamora  
 .....  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"  
 w Kuźni Nieborowskiej  
 mgr Ewa Zamora

Wpłynęło  
 do Wydziału Finansowego

23 MAR. 2022

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :**

1. Poz. A - Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
pkt VI - przychody z tytułu dochodów budżetowych ujęto odpłatność za pobyt -	<b>1 687 581,18</b>
2. Poz. D - pkt III Pozostałe przychody operacyjne	<b>28 339,96</b>
pkt III - inne przychody operacyjne ujęto wpływy z różnych dochodów	
- zwroty z lat poprzednich	190,00
- należne wyn. płatnika skł. ZUS ;PODATEK	405,84
- zasilek ogrzewowy	7 999,98
- zwrot ubrań BHP	321,99
- nieodpłatnie otrzymane drowizny(art. żywnościowe)	1 742,97
- nieodpłatnie otrzymane drowizny(art. wyposażenie	2 023,95
- nieodpłat otrzymane darowizny ( środki przeciw COVID-19 )	15 655,23
3. Poz. G - pkt II Odsetki bankowe	<b>9,52</b>

Halina Mutz

.....

(główny księgowy)

17.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zamora

.....

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"  
w miejscowości Zameczek  
mgr Ewa Zamora

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**"ZAMECZEK"**  
44-144 Kuźnia Nieborowska  
ul. Knuruwska 13, tel. (032) 235 16 30  
NIP 969-08-42-074

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

Nazwa i adres jednostki  
**SPRAWOZDAWCZEJ**  
 "ZAMECZEK"  
 44-144 Kuznia Nieborowska  
 ul. Knurowska 13, tel. (032) 235 16 30  
 NIP 969-08-42-074

Zestawienie zmian w funduszu  
 jednostki

adresat:  
**Starostwo Powiatowe  
 w Gliwicach  
 ul. Zygmunta Starego 17**

Regon 3554472

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 661 752,99</b>	<b>4 588 731,71</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 002 352,71</b>	<b>3 063 017,90</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 002 352,71	3 063 017,90
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>	<b>3 075 373,99</b>	<b>3 402 649,69</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 578 036,67	1 706 462,18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 497 337,32	1 696 187,51
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 588 731,71</b>	<b>4 249 099,92</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 706 462,18</b>	<b>-1 555 273,24</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	1 706 462,18	1 555 273,24
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II+, -III)</b>	<b>2 882 269,53</b>	<b>2 693 826,68</b>

Halina Mutz

17.02.2022

Ewa Zamora

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr inż. Halina Mutz

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"  
 w Kuzni Nieborowskiej  
 mgr Ewa Zamora

Wpłynęło  
 do Wydziału Finansowego

**23 MAR 2022**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	Nazwę jednostki <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZAMECZEK” w Kuźni Nieborowskiej</b>
1.2	Siedzibę jednostki <b>Kuźnia Nieborowska</b>
1.3	Adres jednostki <b>44-144 Kuźnia Nieborowska ul. Knurowska 13</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności <b>pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych ( PKD 2007 – 8730Z )</b>  1. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej utworzono z dniem 15 listopada 1989 r na podstawie Zarządzenia Nr 77/89 Wojewody Katowickiego z dnia 31 października 1989 r 2. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej jest jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu. 3. Siedziba Domu znajduje się w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13. 4. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i posiada charakter domu stacjonarnego dla 51 osób. 5. Celem Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Rok obrotowy 2021</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostek samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Nie dotyczy</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <b>Zgodnie z Uchwałą nr 322/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 października 2019 r.</b>
5.	Inne informacje <b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.1.	<p><b>Szczegółowy zakres zmian</b> wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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</p> <p>- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
------	--

### Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	A.I Wartości niematerialne i prawne	25 267,52		5 464,74		5 464,74		3 131,65		3 131,65
2.	A.II.1.1 Grunty	105 895,41				0,00				0,00
3.	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 520 660,98				0,00				0,00
4.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	840 559,35		9 058,01		9 058,01		10 027,22		10 027,22
5.	A.II.1.4 Środki transportu	145 962,77				0,00				0,00
6.	A.II.1.5 Inne środki trwałe „8” + 013	500 682,60		23 013,38	0,00	23 013,38		36 334,78		36 334,78
	<b>RAZEM 011 + 013</b>	<b>5 113 761,11</b>		<b>32 071,39</b>		<b>32 071,39</b>		<b>46 362</b>		<b>46 362</b>

Lp.	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	27 600,81	25 267,52			5 464,74	5 464 741	3 131,65	27 600,61	0,00	0,00
2.	105 895,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	105 895,41	105 895,41
3.	3 520 660,98	894 646,53		88 016,52	0,00	88 016,52	0,00	982 663,05	2 626 014,45	2 537 997,93
4.	839 590,14	701 373,85		51 517,95	9 058,01	60 575,96	10 027,22	751 922,59	139 185,50	87 667,55
5.	145 962,77	87 577,65		29 192,55		29 192,55	0,00	116 770,20	58 385,12	29 192,57
6.	487 361,20	453 900,50		2 290,00	26 039,64	28 329,64	36 334,78	445 895,36	46 782,10	41 465,84
	5 099 470,50	2 137 498,53		171 017,02	35 097,65	206 114,67	46 362	2 297 251,20	2 976 262,58	2 802 219,30

1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
-----	---

### Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	



1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
------	--

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	--

### Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
------	---

### Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

### Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
------	---

### Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	B.II.1 Należności krótkoterminowe.-z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.4 Należności krótkoterminowe - pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

### Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) Powyżej 1 roku do 3 lat

**Nie dotyczy**

b) Powyżej 3 do 5 lat

**Nie dotyczy**

c) Powyżej 5 lat

**Nie dotyczy**

### Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na								BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
	a) kredyty i pożyczki										
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)										

d) Zobowiązania wobec budżetów										
	23 907,63	26 232,68							23 907,63	26 232,68
e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń ZUS + PPK		<u>57,27</u>								<u>57,27</u>
		<b>26 289,95</b>								<b>26 289,95</b>
f) z tytułu wynagrodzeń	120 857,52	134 274,00							120 857,52	134 274,00
g) inne „201” + „240” Fund.Covid	1 761,18	7 906,85							1 761,18	7 906,85
		<u>0,15</u>								<u>0,15</u>
		<b>7 907,00</b>								<b>7 907,00</b>
<b>Razem</b>	<b>146 526,33</b>	<b>168 470,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 526,33</b>	<b>168 470,95</b>

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

### Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

### Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
-------	--

<b>Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych</b>			
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
6.	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
-------	---

### Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym (należy wyszczególnić najważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	6 093,00	5 960,00
1.	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku)	6 093,00	5 960,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

### Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem	0,00	

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

### Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	49 019,76	2 osoba
2.	Nagrody jubileuszowe	8 366,25	3 osób
3.	Inne	50 845,87 40 159,41	1. ŚLĄSKIE POMAGA 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19
4.	Ogółem	57 386,01 + 50 845,87 + 40 159,41	Razem 148 391,29

1.16.	Inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

#### Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	24 000,00	Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej „
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	--

**Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	

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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje
	<b>Stan środków na wydzielonym rachunku VAT wynosi - 0</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



### Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	20,35
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13,10
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1,84
6.	Ogółem	35,29

**Halina Mutz**

**17.02.2022 r.**

**Ewa Zamora**

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"ZAMECZEK"**  
44-144 Kuźnia Nieborowska  
ul. Knurowska 13, tel. (032) 235 16 30  
NIP 969-08-42-074

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"  
w Kuźni Nieborowskiej  
mgr Ewa Zamora