

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Krzyżanowicach Krzyżanowice tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46 NIP: 796 18 83 169 REGON: 000295231 27-100 Ilża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		Wysłać bez pisma przewodniego C3814838706E450D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 837 237,23	5 311 381,76	A Fundusz	4 875 380,62	5 150 929,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 110 918,13	8 663 797,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 837 237,23	5 311 381,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 235 537,51	-3 512 867,35
A.II.1 Środki trwałe	4 790 237,23	5 262 167,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 053,00	53 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 235 537,51	-3 512 867,35
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 646 588,74	5 132 899,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 595,49	76 215,03	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 508 483,01	1 836 107,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 000,00	49 214,00	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	1 508 483,01	1 836 107,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 890,14	42 393,42
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	49 193,72	57 240,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 898,02	293 116,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C3814838706E450D

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska
Renata Urszula Urbańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 124,20	7 977,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	957 770,68	1 248 437,24
B Aktywa obrotowe	1 546 626,40	1 675 655,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	107 903,13	67 402,51
B.I Zapasy	347 333,84	209 039,99	D.II.8 Fundusze specjalne	102 703,12	119 540,86
B.I.1 Materiały	347 333,84	209 039,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 703,12	119 540,86
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	80 015,63	123 635,19			
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	80 015,63	123 635,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 119 276,93	1 342 980,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 119 276,93	1 342 980,61			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C3814838706E450D

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 383 863,63	6 987 037,55	Suma pasywów	6 383 863,63	6 987 037,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bąk
mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C3814838706E450D

Z-ca DYREKTORA

Renata Urbańska
mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bąk
mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C3814838706E450D

Z-ca DYREKTORA

Renata Urszula Urbańska
mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Krzyżanowicach Krzyżanowice tel/fax: (48) 616 50 27; 616 37 46 e-mail: 796 18 83 27-100 liza 000295231	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		Wysłać bez pisma przewodniego 3C20D0EF57C46993 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 243 252,00	3 620 392,19	
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	3 243 252,00	3 620 392,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 696 066,93	7 181 424,75	
B.I. Amortyzacja	246 532,01	248 231,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 037 717,51	1 176 141,74	
B.III. Usługi obce	261 632,75	255 800,64	
B.IV. Podatki i opłaty	34 329,02	35 741,02	
B.V. Wynagrodzenia	4 176 143,70	4 438 661,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	931 588,79	1 016 257,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 123,15	10 590,60	
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)	-3 452 814,93	-3 561 032,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	215 931,62	47 273,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	215 931,62	47 273,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy
mgr Katarzyna Bąk

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Renata Urszula Urbańska
kierownik jednostki
Z-ca DYREKTORA

SJO BeSTia

3C20D0EF57C46993

mgr Renata Urbańska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

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)	-3 236 883,31	-3 513 758,95
G.	Przychody finansowe	1 345,80	891,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 345,80	891,60
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)	-3 235 537,51	-3 512 867,35
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)	-3 235 537,51	-3 512 867,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bąk
mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

Renata Urbańska
mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

3C20D0EF57C46993

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

K.B.
mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

R.U.
mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

3C20D0EF57C46993

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 27-100 Krzyżanowice tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46 ul. 796 18 83 1/27-100 Krzyżanowice Numer identyfikacyjny REGON 000295231	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego 454CF75BBCAF98D0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 015 273,08	8 110 918,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 810 966,95	8 149 403,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 674 166,95	7 427 027,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	136 800,00	722 376,00
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 715 321,90	7 596 524,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 262 236,34	3 235 537,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 316 285,56	3 638 610,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	136 800,00	722 376,00
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 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 110 918,13	8 663 797,07

Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy
mgr Katarzyna Bąk

SJO BeSTia

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

454CF75BBCAF98D0

Renata Urszula Urbańska
kierownik jednostki
Z-ca DYREKTORA
mgr Renata Urbańska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 235 537,51	-3 512 867,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 235 537,51	-3 512 867,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 875 380,62	5 150 929,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA

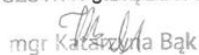
mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach Krzyżanowice 27-100 Ilża	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		625AFA133ED32F16 

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


mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

Z-ca DYREKTORA


mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SŁOWNIK KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska

Renata Urszula Urbańska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH
1.2	siedzibę jednostki KRZYŻANOWICE
1.3	adres jednostki KRZYŻANOWICE 219 27 -100 IŁŻA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 87.90 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, wspomagających, religijnych i społecznych na poziomie obowiązujących standardów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 01 -31 12 2021 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora DPS w sprawie polityki rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. • Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. • Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. • Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. • Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: • pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metoda liniową. • Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000,00 zł ujmowane są kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu.

	• W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia powiększone o koszty ulepszenia. • Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód wycenia się wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. Drobny sprzęt (o wartości poniżej 200 zł), materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, części zamienne do urządzeń, zamontowane w dniu zakupu, paliwo, oleje, płyny części zamienne do środków transportu w chwili wydania do użytku księgowane są koszty bez żadnej ewidencji. • Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. • Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymaganej zapłaty. • Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału. Ustalony w wariantcie porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i związane są z podstawową działalnością jednostki. Nie prowadzi się konta 490. Ewidencja przychodów prowadzona jest na kontach zespołu 7. Przychody dotyczą: • naliczonych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – konto 720 • przychody finansowe-odsetki od środków pieniężnych na rachunkach w banku – konto 750, • pozostałe koszty operacyjne to: wynagrodzenie płatnika, darowizny w formie rzeczowej i pieniężnej oraz wpływy z tytułu lat ubiegłych – konto 760.
5.	inne informacje: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w 2021 na walkę z pandemią COVID 19 otrzymał środki pieniężne w kwocie -187 395,78 zł z tytułu: 1. Program grantowy na kwotę -22 695,78 zł pn: • „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19. Wykorzystaliśmy 100% wartości grantu tj; 22 695,78 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pielęgniarek świadczących pracę w DPS w okresie stanu epidemicznego w kraju, celem zachowania ciągłości usług. 2. Dotacja na przeciwdziałanie pandemii COVID 19 na kwotę- 46 800, 00 zł . • Dotacja na wypłatę nagród dla pracowników świadczących pracę w celu zachowania ciągłości usług w okresie pandemii COVID 19 . 3. Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 na kwotę – 117 900,00 zł • Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 przeznaczone zostały w tym: na zatrudnienie dwóch osób na stanowisku opiekun na kwotę 74 106,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej w kwocie 7 258,29 zł (maseczki, rękawiczki, art. chemiczne) , zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do utworzenia pokoi izolatek oraz utworzenie sali do zabaw sensoryczno – ruchowych – 36 535,71 zł. Ze środków własnych ponieśliśmy wydatki na walkę z pandemią COVID 19 w kwocie - 27 029,67 zł • Środki własne wydatkowaliśmy na zapobieganie i rozprzestrzenianie się wirusa COVID 19 poprzez min; wypłatę nagród dla pracowników świadczących pracę w celu zachowania ciągłości usług w okresie pandemii wirusa COVID 19 w kwocie 12 605,86 zł , zakup testów antygenowych 2 956,00 zł, zakup rękawiczek , fartuchów jednorazowych 11 467,81 i itp. celem zapobiegania rozprzestrzenianiu wirusa COVID 19. pandemią COVID 19. • Na walkę z pandemią COVID -19 w 2021 roku otrzymaliśmy darowizny w formie rzeczowej: Darowizny w formie rzeczowej na kwotę 22 141,49 zł - w tym:

	artykuły różne tj: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne, art. chemiczne, itp. przeznaczone do zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS Co-V -2. Wydatki w 2021 roku zwiększyły się w stosunku do planowanych o kwotę -187 395,78 zł -środki otrzymane , darowizny rzeczowe- 22 141,49 zł plus środki własne- 27 029,67 zł – razem 236 566,94 środki poniesione na walkę z pandemią wirusa SARS CO-V-2 w 2021 roku. Dochody nie uległy zmniejszeniu w związku z panującą pandemią wirusa SARS Co-V-2. Jednostka prowadzi ewidencję wzajemnych rozliczeń między jednostkami (konto976) oddzielnie dla należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze oraz odrębnie dla zmian w funduszu jednostki.
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 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 <i>w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE WYSTĘPUJE
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3 – NIE WYSTĘPUJE</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>w formie tabeli nr 4 - NIE WYSTĘPUJE</i>
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 <i>w formie tabeli nr 5 – NIE WYSTĘPUJE</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE WYSTĘPUJE
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) <i>w formie tabeli nr 6 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE WYSTĘPUJE.
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty NIE WYSTĘPUJE
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																				
	NIE WYSTĘPUJE																				
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	NIE WYSTĘPUJE																				
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																				
	NIE WYSTĘPUJE																				
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																				
	w formie tabeli 7 Kierując się zasadą istotności, jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych																				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	w formie tabeli 8 NIE WYSTĘPUJE																				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	1. nagrody jubileuszowe – 54 649,01 zł 2. odprawy emerytalne – 122 213,16 zł 3. Odprawy rentowe – 21 693,54 zł 4. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 15 131,52 zł (dwóch pracowników długotrwale chorowało następnie jedna osoba odeszła na rentę, a z drugą osobą na świadczeniu rehabilitacyjnym rozwiązaliśmy stosunek pracy) 5. odszkodowania - 0 6. inne – 9 179,12 w tym: a) świadczenia rzeczowe BHP odzież ochronna - 8 679,12 zł b) refundacja za zakup okularów - 500,00 zł c) odprawy pośmiertne - 0																				
1.16	inne informacje																				
2.																					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
	w formie tabeli nr 9 NIE WYSTĘPUJE																				
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																				
	w formie tabeli 10																				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.																				
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Opis charakteru zdarzenia</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>Przychody - o nadzwyczajnej wartości</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Przychody – które wystąpiły incydentalnie</td><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Koszty - o nadzwyczajnej wartości</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>koszty – które wystąpiły incydentalnie</td><td></td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota	1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0	2	Przychody – które wystąpiły incydentalnie	1.		3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości			4	koszty – które wystąpiły incydentalnie		0
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota																		
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0																		
2	Przychody – które wystąpiły incydentalnie	1.																			
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości																				
4	koszty – które wystąpiły incydentalnie		0																		
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																				

	NIE WYSTĘPUJE
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
	NIE WYSTĘPUJE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Bąk
mgr Katarzyna Bąk

(główny księgowy)

2022 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA

R. Urbańska
mgr Renata Urbańska

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Iłża

tel/fax: (48) 616 30 27, 616 30 28
NIP: 796 18 83 168 REGON: 140999991

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie	4		5	6	7	zbycie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 085,64				-					11 085,64		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-					-		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 085,64		-	-	-	-	-	-	-	11 085,64		
2.1.	Grunty	53 053,00				-					53 053,00		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-					-		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 593 190,83		720 162,00									
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 101 390,79						70 220,23					
2.4.	Środki transportu	300 316,77				-							
2.5.	Inne środki trwałe	551 210,87		133 157,85		133 157,85		6 272,88			300 316,77		
2.	Razem środki trwałe	11 599 162,26	-	853 319,85	-	853 319,85	-	76 493,11			12 375 989,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 000,00		722 376,00					720 162,00		49 214,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 646 162,26	-	1 575 695,85	-	1 575 695,85	-	76 493,11	720 162,00		12 425 203,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
.....
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska

.....
(kierownik jednostki)

29.03.2022
(data)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach

27-100 liza
tel/fax: 449 616 50 27: 616 37 46
NIP: 796 18 85 168 REGON: 000704221

Tabela nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umortowanie za rok obrotowy	aktualizacja	inne	amortyzacja/umortowanie za rok obrotowy	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne					stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 085,64									11 085,64				
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 085,64									11 085,64				
2.1	Grunty														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 946 602,09		233 851,01		233 851,01					5 180 453,10	4 646 588,74	5 132 899,73		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 010 795,30		14 380,46		14 380,46		70 220,23		70 220,23	954 955,53	90 595,49	76 215,03		
2.4	Środki transportu	300 316,77									300 316,77				
2.5	Inne środki trwałe	551 210,87		133 157,85		133 157,85		6 272,88		6 272,88	678 095,84				
2.	Razem środki trwałe	6 808 925,03		381 389,32		381 389,32		76 493,11		76 493,11	7 113 821,24	4 790 237,23	5 262 167,76		
3.	Środki trwałe w budowie											47 000,00	49 214,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe														
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 808 925,03		381 389,32		381 389,32		76 493,11		76 493,11	7 113 821,24	4 837 237,23	5 311 381,76		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA
mgr Renata Urbańska
(kierownik jednostki)

29.03.2022
(data)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach

27-100 Iłża

tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46

NIP: 796 18 85 168 REGON: 140036024

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

29.03.2022
(data)

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Ilża

tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46
nip: 796 18 85 168 tel 609 000 95 231

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana 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 ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska

(kierownik jednostki)

29.03.2022

(data)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Róża

Tabela nr 5

tel/fax: (48) 616 30 27, 616 37 46
IP: 796 18 83 168 REGON: 010295231

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska
(kierownik jednostki)

29.03.2022
(data)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Rżsa
tel/fax: (48) 616 30 27, 616 37 46
NIP: 796 48 83 158 [0-20-20-20-20]

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
4.	B.II.2 Należności od budżetów					
5.	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6.	B.II.4 Pozostałe należności					
7.	OGÓŁEM 1-2					

Z-ca DYREKTORA

[Signature]
mgr Renata Urbaniska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Krzysztof Wójcik

29.03.2022
(data)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 HŻa

tel/fax 449 616 30 27, 616 57 46
nrp 791 18

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA

mgr Renata Urbańska
(kierownik jednostki)

29.03.2022
data

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach

27-100 Hża

tel/fax: (48) 616 50 27; 616 57 46

NIP: 796 18 85 100 000 0000

Tabela nr 8

Otrzymałe gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

Z-ca DYREKTORA

mgr. Renata Urbanska
(kierownik jednostki)

29.03.2022
data

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Ilza
tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46
NIP: 796 19 23 168 REGON: 000250211

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących						
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

29.03.2022
data

Z-ca DYREKTORA
mgr Renata Urbanśka
(kierownik jednostki)

Stowarzyszenie POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Iłża
tel.: (48) 616 30 27; 616 37 46
/96 18 83 168 REGON: 000295231

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	720 162,00		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	2 214,00		
SUMA		722 376,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk
.....
(główny księgowy)

29.03.2022
data

Z-ca DYREKTORA
mgr Renata Urbańska
.....
(kierownik jednostki)