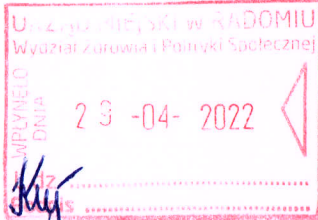


Radom, dn. 28.04.2022 r.  
DK.0321.1.19.2022.KLB



**Wydział Budżetu  
Urzędu Miejskiego w Radomiu  
Ul. Kilińskiego 30**



Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej przekazuje sprawozdania finansowe za 2021 rok Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z załącznikiem
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z załącznikiem
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki wraz z załącznikiem
- Informacja dodatkowa do bilansu

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Katarzyna Liszewska

p.o. DYREKTORA  
mgr Anna Rybak-Palka

Do wiadomości:

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 rok		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Weterana w Walki i Pracy Radomiu ul. Wyścigowa 16				Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 965 823,64</b>	<b>6 069 314,08</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 972 911,82</b>	<b>5 223 035,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 335 273,52	13 786 493,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 965 823,64</b>	<b>6 069 314,08</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 362 361,70</b>	<b>-8 563 458,78</b>
1. Środki trwałe	5 965 823,64	6 069 314,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	101 501,00	101 501,00	2. Strata netto (-)	-8 362 361,70	-8 563 458,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 739 886,94	5 864 692,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 198,39	55 661,69	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	56 237,31	47 458,91	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 530 294,81</b>	<b>1 731 159,22</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 530 294,81</b>	<b>1 731 159,22</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378 522,55	336 590,86
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 421,00	43 763,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 221,40	276 233,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 574,09	502 781,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	84 224,27	103 454,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	299 865,68	392 477,50
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>537 382,99</b>	<b>884 880,34</b>	8. Fundusze specjalne	57 465,82	75 858,44
<b>I. Zapasy</b>	<b>120 993,30</b>	<b>341 665,19</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 465,82	75 858,44
1. Materiały	120 993,30	341 665,19	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>105 552,74</b>	<b>123 639,21</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 080,68	59 313,58			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	56 472,06	64 325,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>310 836,95</b>	<b>419 575,94</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	310 836,95	419 575,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 503 206,63</b>	<b>6 954 194,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 503 206,63</b>	<b>6 954 194,42</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Karolina...*

.....  
Główny Księgowy

28.04.2022 rok  
Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA

*mgr Anna...*

.....  
Kierownik Jednostki

**Dom Pomocy Społecznej  
Weterana Walki i Pracy  
w Radomiu ul. Wyścigowa 16**

AKTYWA

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>kwota</b>
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pobyt (Rb27S)	59 313,58
	<b>59 313,58</b>

<b>Pozostałe należności</b>	<b>kwota</b>
z tytułu naliczonych odsetek GOEE Energia (Rb27S)	4 906,17
z tytułu naliczonej kary umownej GOEE Energia (Rb27S)	14 173,06
z tytułu naliczonej kary umownej dot robót budowlanych (Rb27S)	10 070,00
z tytułu niespłaconych pożyczek ZFŚS	48 760,00
z lat ubiegłych (PUP, leki (Rb-27S))	3 243,11
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pieluchomajtki (Rb-N)	1 580,60
z tytułu zobowiązań mieszkańców za leki (Rb-N) pomniejszone o opis aktualizujący	549,52
z tytułu nadpłaty wobec kontrahenta (Rb-N)	19 079,23
	122,40
	<b>64 325,63</b>

**Stan na 31.12.2021 rok**

PASYWA

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>kwota</b>
wobec dostawców	336 590,86
podatek dochodowy	43 763,00
składki ZUS	276 233,65
wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2021 oraz wynagrodzenie za nadgodziny i umowy zlecenia	502 781,56
pozostałe zobowiązania, w tym:	<b>103 454,21</b>
z tytułu nadpłat mieszkańców za pobyt (Rb27S)	93 583,68
z tytułu nadpłat mieszkańców za leki	5 010,68
z tytułu nadpłat mieszkańców za pieluchomajtki	3 827,56
składki na PPK Pracodawcy	463,16
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - ryczałt	319,13
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - zwrot za okulary	250,00

PODZIAWY  
mgr Anna Rybak-Polka

P.O. DYREKTORA  
mgr Anna Rybak-Polka

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
WETERANA WALKI I PRACY W  
RADOMIU  
UL. WYŚCIGOWA 16

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	CUW DPS w Radomiu			72 792,04	P D/II/1
2	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi teleinformatyczne			24,60	P D/II/1
	<b>RZAEM</b>			<b>72 816,64</b>	

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 28.04.2022 r.

p.o.GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Katarzyna Łukaszewska  
.....  
(Główny księgowy)

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Palka

.....  
( Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu</b> <b>ul. Wyścigowa 16</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 rok</b>	Adresat <b>Gmina Miasta Radomia</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 001243710</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>3 175 332,51</b>	<b>2 955 086,02</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		3 175 332,51	2 955 086,02
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>11 594 514,20</b>	<b>11 742 727,11</b>
I. Amortyzacja		189 093,47	190 392,50
II. Zużycie materiałów i energii		1 986 375,72	1 840 356,51
III. Usługi obce		1 677 340,96	1 303 088,39
IV. Podatki i opłaty		30 385,17	30 553,92
V. Wynagrodzenia		6 322 667,51	6 860 591,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 375 454,72	1 502 983,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 196,65	14 760,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk ( strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-8 419 181,69</b>	<b>-8 787 641,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>57 101,17</b>	<b>224 182,31</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		57 101,17	224 182,31
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>281,18</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		281,18	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-8 362 361,70</b>	<b>-8 563 458,78</b>
<b>G. Przychody Finansowe</b>		<b>1 534,34</b>	<b>1 431,48</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 534,34	1 431,48
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 534,34</b>	<b>1 431,48</b>
I. Odsetki			
II. Inne		1 534,34	1 431,48
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-8 362 361,70</b>	<b>-8 563 458,78</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-8 362 361,70</b>	<b>-8 563 458,78</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



.....  
Główny Księgowy

28.04.2022 rok  
Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA



.....  
mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

## ZAŁĄCZNIK NR 2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
WETERANA WALKI I PRACY  
W RADOMIU  
UL. WYŚCIGOWA 16

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

## WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości			28 885,50	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwały zarząd			1 668,42	B.IV
3	CUW DPS w Radomiu			836 462,76	B. III
4	Cmentarz Komunalny w Radomiu			3 339,00	B. III
5	Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne			359,80	B.III
6	Urząd Miejski w Radomiu - opłaty rejestracyjne			207,00	B.VII
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>		<b>870 922,48</b>	

Radom, dnia 28.04.2022 r.

*(Główny księgowy) [podpis]*  
.....

p.o. DYREKTORA

*[podpis]*  
.....  
mar Anna [podpis]  
.....


( Kierownik jednostki budżetowej)

dot. poz. 1 ) kwota podatku od nieruchomości jest mniejsza od kwoty przekazanej do UM w Radomiu która wynosi 29 088 zł z powodu wpłat z not za DDP przyjmowanych w 2021r jako zmniejszenie kosztów w wysokości 202,50 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku</b>	Adresat <b>Gmina Miasta Radomia</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 001243710</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>11 805 013,95</b>	<b>13 335 273,52</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>11 474 656,53</b>	<b>12 076 941,93</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 393 719,05	11 782 829,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		79 450,00	292 639,05
1.5. aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			1 243,89
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		1 487,48	229,07
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>9 944 396,96</b>	<b>11 625 721,47</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		6 668 180,25	8 362 361,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 195 261,80	2 970 539,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		79 450,00	292 639,05
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		1 504,91	181,51
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>13 335 273,52</b>	<b>13 786 493,98</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-8 362 361,70</b>	<b>-8 563 458,78</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 362 361,70	-8 563 458,78
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>4 972 911,82</b>	<b>5 223 035,20</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 .....  
 Główny Księgowy

28.04.2022 rok  
 Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA  
  
 .....  
 mgr Anna Rybak-Pałka  
 Kierownik Jednostki



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
WETERANA WALKI I PRACY  
W RADOMIU  
UL. WYŚCIGOWA 16

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

## WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		PRZEKAZYWANYCH	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	CUW DPS w Radomiu	1 243,89	I/1/1.6		

\*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 28.04.2022 r.

P.O. GŁÓWNY KASJER  
mgr Katarzyna Kozłowska

/ Sporządził /

P.O. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
WETERANA WALKI I PRACY  
W RADOMIU  
UL. WYŚCIGOWA 16

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI  
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości	29 088,00	I/1/1.2		
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwałe zarząd	1 668,42	I/1/1.2		
3	CUW DPS w Radomiu	935 840,34	I/1/1.2		
4	Cmentarz Komunalny w Radomiu	3 339,00	I/1/1.2		
5	Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne	335,20	I/1/1.2		
6	Urząd Miejski w Radomiu - opłaty rejestracyjne	163,00	I/1/1.2		
7	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości			4 700,69	I/2/2.2
		970 433,96		4 700,69	

\*) ODPowiednio pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

**UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Radom, dnia 28.04.2022 r.

*[Signature]*  
P.O. DYREKTORA  
/ Sporządził /

*[Signature]*  
P.O. DYREKTORA

*[Signature]*  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

dot. poz. 1) kwota podatku od nieruchomości jest mniejsza od kwoty przekazanej do UM w Radomiu która wynosi 29 088 zł z powodu wpłat z not za DDP przyjmowanych w 2021r jako zmniejszenie wydatków w wysokości 202,5 zł

MOPS w Radomiu w 2021 roku wpłacił kwotę 21 538,44 zł z tytułu not za użyczenie pomieszczenia przez DPS. Powyższa kwota stanowi zmniejszenie wydatków 2021r i nie stanowi dochodów.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY

W RADOMIU, UL. WYŚCIGOWA 16

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

## Informacji dodatkowa.

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki: <b>Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu</b>
1.2	siedzibę jednostki: <b>Radom</b>
1.3	adres jednostki: <b>ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <b>Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Wykonuje zadania opieki instytucjonalnej, jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne dla osób w nim niezamieszkujących .</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: <b>Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.</b>
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <p><b>Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 w związku z obsługą finansową prowadzoną na podstawie Uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu oraz nadanie jej statutu ze zmianami.</b></p> <p><b>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</b></p> <p><b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji.</b></p> <p><b>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na</b></p>

podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020, także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

**Pozostałe środki trwałe, tj. środki o wartości od 4 500 zł do 10 000 zł oraz bez względu na ich wartość zakupu:**

- meble biurowe (szafy i biurka),
- sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy, aparaty telefoniczne,

ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Drobne przedmioty, takie jak serwisy kawowe, serwisy obiadowe i inne naczynia, kosze na śmieci, doniczki, kalkulatory, dziurkacze, zszywacze, drobne narzędzia, wiadra, przedłużacze, są w chwili wydania do użytkowania traktowane, jako materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

Zgodnie z § 11 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, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

**Zasady dokonywania odpisów aktualizujących:**

- Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

- Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnej należności.

- Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty.

- Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności mają wyłącznie znaczenie do celów bilansowych.

- Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.

5. inne informacje - **Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, otrzymał i realizował grant w formie dodatków do wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi od tych wynagrodzeń) dla pielęgniarek dotyczący wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na podstawie umowy nr COVID-19.02.07.70 z dnia 21.06.2021 r.**  
**Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeszkolono pracowników w ramach profilaktyki alkoholowej**

	dla pracowników Domu, oraz doposażono pomieszczenia dla funkcjonującej grupy wsparcia i pomieszczenia terapii zajęciowej. <b>Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, które przeznaczył na zakup sprzętu i wyposażenia.</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - <b>w załączeniu Tabela 1.1 prezentująca majątek trwały brutto oraz Tabela 1.1.1. prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - <b>nie dotyczy</b>
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 - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4.</b>
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) - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>informacje</b>

	<b>prezentowane w załączonej Tabeli 1.6.</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.</b>
c)	powyżej 5 lat - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.</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 - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.</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 - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9. i Tabeli 1.10.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12.</b>
1.16.	inne informacje- <b>nie dotyczy.</b>
2.	



2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.13.</b>
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 - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.14.</b>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>nie wystąpiły.</b>
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>nie dotyczy.</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- <b>nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*[Signature]*  
mgr Anna Rybak-Palka

.....  
(główny księgowy)

2022-04-28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

*[Signature]*  
mgr Anna Rybak-Palka

.....  
(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
 ul. Wyścigowa 16  
 Tabela 1.1.

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 570 796,99	566 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 408,64
1.	Środki trwałe	10 570 796,99	566 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 408,64
1.1.	Grunty	101 501,00							101 501,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 035 372,05	282 141,00						9 317 513,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 033 424,78	22 933,60						1 056 358,38
1.4.	Środki transportu		251 039,00						251 039,00
1.5.	Inne środki trwałe	400 499,16	10 498,05						410 997,21
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

  
 p.o. GŁÓWNY KASJER  
 mgr Anna Rybak-Palka

p.o. DYREKTORA  
  
 mgr Anna Rybak-Palka

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego			
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 604 973,35	190 392,50	0,00	272 728,71	0,00	5 068 094,56		5 965 823,64	6 069 314,08
1.	Środki trwałe	4 604 973,35	190 392,50	0,00	272 728,71	0,00	5 068 094,56		5 965 823,64	6 069 314,08
1.1.	umorzenie grunty						0,00		101 501,00	101 501,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz						0,00			
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 295 485,11	157 335,46				3 452 820,57		5 739 886,94	5 864 692,48
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszynowy	965 226,39	13 780,59		21 689,71		1 000 696,69		68 198,39	55 661,69
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00			251 039,00		251 039,00			0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	344 261,85	19 276,45				363 538,30		56 237,31	47 458,91

**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
150 368,86	30 090,03		180 458,89

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
150 368,86	30 090,03		180 458,89

P.O. GŁÓWNY KASJER  
  
 mgr Katarzyna Krawczyk

P.O. DYREKTORA  
  
 mgr Anna Rybak-Pielka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
<b>1.</b>	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	WNiP			0,00		
1.2.	Środki trwałe, w tym:			0,00		
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			0,00		
1.3.	Środki trwałe w budowie			0,00		
1.4.	Należności długoterminowe			0,00		
<b>2.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.2.1.						
2.3.	Inne					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. Dyrektora  
*[Podpis]*  
mgr Anna Rybak-Pełca

p.o. DYREKTORA  
*[Podpis]*  
mgr Anna Rybak-Pełca

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00	
2.	Budynki i budowle				0,00	
3.	Urządzenia techniczne				0,00	
4.	Środki transportu				0,00	
	<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

p.o. GŁÓWNY KONTROLNICY  
  
mgr Katarzyna Lisowska

p.o. DYREKTORA  
  
mgr Anna Fyburk-Palka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyciągowa 16

**Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe**

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
mgr Anna Jędrzejczyk

P.O. DYREKTORA  
  
mgr Anna Jędrzejczyk

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	17 647,75	1 431,48	0,00	0,00	19 079,23
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	17 647,75	1 431,48	0,00	0,00	19 079,23
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	17 647,75	1 431,48			19 079,23
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

P.O. GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA  
  
mgr Katarzyna Kozłowska

P.O. DYREKTORA  
  
mgr Andrzej Rybicki

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

p.o. Głównego Księgowego  
  
mgr. Anna Szybani-Pełka

p.o. DYREKTORA  
  
mgr. Anna Szybani-Pełka



Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

P.O. GOSPODARSTWA WSPÓLNOTOWEGO  
  
mgr Katarzyna Krawczyk

P.O. DYREKTORA  
  
mgr Anna Rybak-Pulka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyciągowa 16

**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

P.O. BŁONIECZKO WYBIEGOWIECZO  
  
mgr Anna Rybak-Pelka

P.O. DYREKTORA  
  
mgr Anna Rybak-Pelka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.9 Rozliczeń 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		
...			
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
mgr Katarzyna Łukaszewska

p.o. DYREKTORA  
  
mgr Anna Rybak-Palka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia  
międzyokresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. GŁÓWNEGO KASJERZEGO  
  
mgr Katarzyna Kucharska

p.o. DYREKTORA  
  
mgr Anna Jębabka-Pelka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.1.1. Otrzymane 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:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

POBUDOWA I SERWISOWANIE  
mgr Katarzyna Jędrzejewska  


p.o. DYREKTORA  
  
mgr Anna Rybak-Palka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1. Odprawy emerytalne i rentowe	107 047,14
2. Nagrody jubileuszowe	142 711,34
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	4 944,28
<b>SUMA</b>	<b>254 702,76</b>

p.o. GŁÓWNOGO KASJEREGO  
  
mgr Tomasz Białas

p.o. DYREKTORA  
  
mgr Arona Rybicki-Pałka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

mgr Anna Rybak-Pelka

p.o. DYREKTORA  
mgr Anna Rybak-Pelka

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 1.14. 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			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. GŁÓWNY KASJER  
  
mgr Katarzyna Kozłowska

p.o. DYREKTORA  
  
mgr Anna Rybicka-Polka



Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu  
ul. Wyścigowa 16

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:  
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

PL.0. GŁÓWNY KASJER  
  
mgr Anna Rybak-Palka

p.o. DYREKTORA  
  
mgr Anna Rybak-Palka