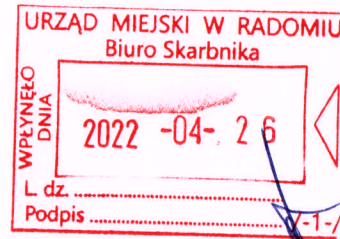


Radom, dn. 25.04.2022 r.
DK.0321.1.11.2022.KLB



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

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej przekazuje sprawozdania finansowe za 2020 rok Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Zofii Holszańskiej 13:

- 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. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lesisz-Bednarczyk

Do wiadomości:

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszańskiej 13 26-600 Radom		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670678542					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 133 942,98	3 034 921,99	A. Fundusze	2 769 762,15	2 654 724,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 673 244,22	5 681 520,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 133 942,98	3 034 921,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 903 482,07	-3 026 795,72
1. Środki trwałe	3 133 942,98	3 010 444,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	376 504,20	376 504,20	2. Strata netto (-)	-2 903 482,07	-3 026 795,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 708 442,96	2 593 058,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 995,82	40 882,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 459 104,54	2 612 457,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		24 477,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 459 104,54	2 612 457,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 320,31	114 560,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 990,00	14 761,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 560,09	108 614,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 715,85	175 830,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 580,71	3 943,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 959 708,36	2 101 641,57
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 094 923,71	2 232 260,44	8. Fundusze specjalne	87 229,22	93 105,65
I. Zapasy	7 944,92	7 236,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 229,22	93 105,65
1. Materiały	7 944,92	7 236,18	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	117 881,21	112 177,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 412,63	27 590,44			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	84 468,58	84 586,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 969 097,58	2 112 847,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 969 097,58	2 112 847,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 228 866,69	5 267 182,43	Suma pasywów	5 228 866,69	5 267 182,43

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lesisz-Bodralska
.....
Główny Księgowy

25.04.2022 rok
Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Palka

.....
Kierownik Jednostki

**Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13**

AKTYWA

Należności z tytułu dostaw i usług	kwota
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pobyt (RB27S)	27 590,44
	27 590,44

Pozostałe należności	kwota
z tytułu niespłaconych pożyczek ZFŚS	81 900,00
z tytułu zobowiązań mieszkańców za leki	857,28
z tytułu zaległości byłego pracownika	1 644,98
odsetki od zaległości byłego pracownika	87,95
z tytułu naliczonej kary umownej GOEE Energia (Rb27S)	4 801,74
z tytułu naliczonych odsetek GOEE Energia (Rb27S)	1 662,81
pomniejszone o odpis aktualizujący	6 464,55
wynagrodzenie płatnika z tytułu ZUS i podatku	96,39
	84 586,60

Stan na 31.12.2021 rok

PASYWA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota
wobec dostawców	114 560,60
podatek dochodowy	14 761,00
składki ZUS	108 614,47
wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2020	175 830,54
pozostałe zobowiązania, w tym:	3 943,65
z tytułu nadpłat mieszkańców za pobyt (RB27S)	3 671,42
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - badania okresowe	115,00
składki na PPK Pracodawcy	157,23

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Łajsz-Betharczyk

p.o. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Pałka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMIU
UL. ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 13

ZAŁĄCZNIK NR 1

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			35 237,44	P D/III/1
2	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi teleinformatyczne			14,76	P D/III/1
	RZAEM	-		35 252,20	

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

Radom, dnia 25.04.2022 r.

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Kisiel-Bednarczyk

.....
(Główny księgowy)

P.O. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Palka

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszańskiej 13 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670678542		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 478 664,97	5 673 244,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 361 155,92	4 545 827,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 361 155,92	4 521 350,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	24 477,00
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 166 576,67	4 537 551,05
2.1. Strata za rok ubiegły		2 537 703,38	2 903 482,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 628 873,29	1 609 591,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	24 477,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 673 244,22	5 681 520,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 903 482,07	-3 026 795,72
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 903 482,07	-3 026 795,72
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 769 762,15	2 654 724,95

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łęsisz-Bodnarczyk

Główny Księgowy

25.04.2022 rok

Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Palka

Kierownik Jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMIU
UL. ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 13

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			4 210,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwałe zarząd			1 527,57	B.IV
3	Urząd Miejski w Radomiu - telefon			135,66	B.III
4	CUW DPS w Radomiu			412 849,96	B. III
	OGÓLEM	0,00		418 723,19	

Radom, dnia 25.04.2022 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łasiz-Bodoranczyk
.....
(Główny księgowy)

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka
.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszańskiej 13 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 rok	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670678542		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 623 611,24	1 594 820,25
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		1 623 611,24	1 594 820,25
B. Koszty działalności operacyjnej		4 528 913,83	4 786 377,10
I. Amortyzacja		126 011,15	123 497,99
II. Zużycie materiałów i energii		589 670,29	782 606,79
III. Usługi obce		746 999,11	573 639,50
IV. Podatki i opłaty		5 737,57	5 737,57
V. Wynagrodzenia		2 471 937,50	2 694 336,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		581 130,93	597 856,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 427,28	8 703,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 905 302,59	-3 191 556,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 276,98	164 531,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 276,98	164 531,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		25,71	0,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		25,71	0,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 904 051,32	-3 027 025,24
G. Przychody Finansowe		1 089,07	714,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 089,07	714,50
III. Inne			
H. Koszty finansowe		519,82	484,98
I. Odsetki			
II. Inne		519,82	484,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 903 482,07	-3 026 795,72
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 903 482,07	-3 026 795,72

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Lesisz-Bodnarczyk

p.o. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Pałka

Główny Księgowy

25.04.2022 rok
Dzień miesiąc rok

Kierownik Jednostki

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	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA POZYCJA *)	KWOTA POZYCJA *)

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
*mgr Katarzyna Łopisz-Becharczyk*p.o. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Pałka

Radom, dnia 25.04.2022 r.

.....
/ Sporządził /.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMIU
UL. ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 13

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

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		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb- 27s)
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI	POZYCJA *)	
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU		
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości	4 210,00	I/1/1.2	
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwałe zarząd	1 527,57	I/1/1.2	
3	Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne	120,90	I/1/1.2	
4	CUW DPS w Radomiu	457 614,86	I/1/1.2	
5	Urząd Miejski w Radomiu - opłaty rejestracyjne	81,50	I/1/1.2	
6				
		463 554,83		

*) 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 25.04.2022 r.


P.O. DYREKTORA


P.O. DYREKTORA

..... / Sporządził /

..... / Kierownik jednostki budżetowej /

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADOMIU, UL. ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 13

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

Informacji dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Zofii Holszańskiej, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <p>Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami</p>

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 używania, 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 używania 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 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 w ramach profilaktyki alkoholowej dla pracowników Domu przeprowadzono szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz metod postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu, oraz doposażono pomieszczenia dla funkcjonującej grupy wsparcia i pomieszczenia terapii

	zajęciowej. Dom Pomocy Społecznej 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.
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 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 - w załączeniu Tabela 1.1 prezentująca majątek trwały brutto oraz Tabela 1.1.1. prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4.
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) - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.6.

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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
b)	powyżej 3 do 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
c)	powyżej 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9. i Tabeli 1.10.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12.
1.16.	inne informacje- nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - informacje prezentowane

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

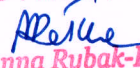

mgr Katarzyna Łąsisz-Bochnarczyk

.....
(główny księgowy)

2022-04-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA


mgr Anna Rybak-Pałka

.....
(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13
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	5 334 934,01	160 510,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	5 488 556,01
1.	Środki trwałe	5 334 934,01	136 033,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	5 464 079,01
1.1.	Grunty	376 504,20							376 504,20
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	4 354 255,58							4 354 255,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	510 162,23	10 375,00			6 888,00			513 649,23
1.4.	Środki transportu	0,00	125 658,00						125 658,00
1.5.	Inne środki trwałe	94 012,00							94 012,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		24 477,00						24 477,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

p.o. DYREKTORA


mgr Katarzyna Lesisz-Bednarczyk


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	2 200 991,03	123 497,99	0,00	136 033,00	6 888,00	2 453 634,02	0,00	3 133 942,98	3 010 444,99
1.	Środki trwałe	2 200 991,03	123 497,99	0,00	136 033,00	6 888,00	2 453 634,02	0,00	3 133 942,98	3 010 444,99
1.1.	umorzenie grunty								376 504,20	376 504,20
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 645 812,62	115 384,51				1 761 197,13		2 708 442,96	2 593 058,45
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	461 166,41	8 113,48		10 375,00	6 888,00	472 766,89		48 995,82	40 882,34
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00			125 658,00		125 658,00		0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	94 012,00					94 012,00		0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
64 712,01	33 963,02	0,00	98 675,03

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
64 712,01	33 963,02		98 675,03

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Łosiz-Bećmarczyk

p.o. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Palka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Lipsiz-Bednarczyk

p.o. DYREKTORA

Anna Rybak-Paika
mgr Anna Rybak-Paika

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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

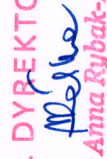
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00	
2.	Budynki i budowle				0,00	
3.	Urządzenia techniczne				0,00	
4.	Środki transportu				0,00	
	SUMA		0,00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

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

- 1.
- 2.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lesiż-Bodnarzyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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 Katarzyna Łępisz-Biednarzyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

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	5 979,57	484,98	0,00	0,00	6 464,55
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 979,57	484,98	0,00	0,00	6 464,55
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	5 979,57	484,98			6 464,55
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

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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 Katarzyna Łasiz-Bednarczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Aneta Rybak-Paika

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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.GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łasiz-Bodnarczyk


p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Patka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lipsisz-Bednarczyk


p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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		
...			
	SUMA	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łysiec-Bochnaczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

**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.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lipszyc-Bodnarczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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 wadla w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lipsisz-Bocharczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Patka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	175 892,22
2. Nagrody jubileuszowe	55 576,78
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	2 278,67
SUMA	233 747,67

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lepisz-Bednarczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Kybak-Falka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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

p.o.GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łępisz-Bechalczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Fybak-Fałka

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Zofii Holszańskiej 13

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			
	SUMA	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr. Katarzyna Lesisz-Bucharczyk

p.o. DYREKTORA


mgr. Anna Rybak-Paika

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				