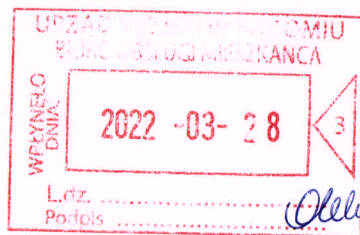


Radom, dn. 25.03.2022 r.  
DK.0321.1.9.2022.KLB



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

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej przekazuje sprawozdania finansowe za 2021 rok Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35:

- 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

*Anna Rybak-Pałka*  
mgr Anna Rybak-Pałka

p.o. GŁÓWNEGO KASOWEGO

*Katarzyna Lasisz-Bednarczyk*  
mgr Katarzyna Lasisz-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 im. Św. Kazimierza w Radomiu 26-600 Radom, ul. Garbarska 35		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień 31.12.2021 roku			Gmina Miasta Radomia	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 393 981,27</b>	<b>1 389 708,92</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 166 228,22</b>	<b>1 304 121,29</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 457 212,21</b>	<b>3 670 599,38</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 393 981,27</b>	<b>1 389 708,92</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 290 983,99</b>	<b>-2 366 478,09</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 385 371,27</b>	<b>1 381 098,92</b>	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	45 000,00	45 000,00	2. Strata netto (-)	-2 290 983,99	-2 366 478,09	
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	1 330 855,77	1 336 098,92	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	676,50	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	8 839,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>704 992,31</b>	<b>744 267,82</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>704 992,31</b>	<b>744 267,82</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 764,41	76 847,35	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 358,00	10 465,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 728,96	78 040,01	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 379,03	127 595,46	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 243,72	9 484,91	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	398 375,51	426 845,60	
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>477 239,26</b>	<b>658 680,19</b>	8. Fundusze specjalne	13 142,68	14 989,49
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 526,82</b>	<b>180 004,66</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 142,68	14 989,49
1. Materiały	14 526,82	180 004,66	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>51 194,25</b>	<b>39 752,44</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 152,09	35 289,20			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	42,16	4 463,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>411 518,19</b>	<b>438 923,09</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	411 518,19	438 923,09			
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>1 871 220,53</b>	<b>2 048 389,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 871 220,53</b>	<b>2 048 389,11</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Katarzyna Lisisz-Bocharczyk*

.....  
Główny Księgowy

25.03.2022 rok

Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA

*Anna Rybak-Pałka*  
mgr Anna Rybak-Pałka

.....  
Kierownik Jednostki

**Dom Pomocy Społecznej  
im. Św. Kazimierza w Radomiu  
ul. Garbarska 35**

AKTYWA

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>kwota</b>
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pobyt (RB27S)	35 289,20
	<b>35 289,20</b>

<b>Pozostałe należności</b>	<b>kwota</b>
zaległości mieszkańców za leki	18,02
z tytułu naliczonych odsetek GOEE Energia (Rb27S)	1 038,16
z tytułu naliczonej kary umownej GOEE Energia (Rb27S)	2 999,08
pomniejszone o opis aktualizujący	4 037,24
z tytułu kary umownej	1 533,22
z tytułu udzielonych pożyczek	2 912,00
	<b>4 463,24</b>

**Stan na 31.12.2021 rok**

PASYWA

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>kwota</b>
wobec dostawców	76 847,35
podatek dochodowy	10 465,00
składki ZUS	78 040,01
wynagrodzenia - dodatkowe	
wynagrodzenie roczne za 2021	127 315,46
pozostałe zobowiązania, w tym:	<b>9 764,91</b>
z tytułu nadpłat mieszkańców za pobyt (RB27S)	9 193,68
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - ryczałt	102,58
składki na PPK Pracodawcy	188,65
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - umowa zlecenie	280,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Katarzyna Lisiecki-Bocianczyk

p.o. DYREKTORA  
mgr Anna Rybak-Pałka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
IM. ŚW. KAZIMIERZA W RADOMIU  
UL. GARBARSKA 35

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	CUJW DPS w Radomiu			20 144,63	P D/III/1
2	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi teleinformatyczne			4,92	P D/III/1
	<b>RZAEM</b>			<b>20 149,55</b>	

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

Radom, dnia 25.03.2021 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
mgr Katarzyna Łafisz-Bednarska  
.....  
(Główny księgowy)

p.o. DYREKTORA

  
mgr Anna Rybak-Pałka

.....  
(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu 26-600 Radom, ul. Garbarska 35</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 roku</b>	Adresat <b>Gmina Miasta Radomia</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 670518442</b>		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>641 073,98</b>	<b>585 735,71</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		641 073,98	585 735,71
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 033 084,96</b>	<b>3 168 119,04</b>
I. Amortyzacja		83 466,85	75 751,35
II. Zużycie materiałów i energii		472 843,38	408 022,35
III. Usługi obce		487 192,49	440 219,72
IV. Podatki i opłaty		3 378,27	3 378,27
V. Wynagrodzenia		1 632 778,49	1 829 162,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		348 073,97	403 958,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 351,51	7 626,26
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>-2 392 010,98</b>	<b>-2 582 383,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>101 234,70</b>	<b>780 456,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		101 234,70	780 456,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>207,71</b>	<b>564 550,98</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		207,71	564 550,98
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 290 983,99</b>	<b>-2 366 478,09</b>
<b>G. Przychody Finansowe</b>		<b>324,67</b>	<b>302,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		324,67	302,91
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>324,67</b>	<b>302,91</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		324,67	302,91
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 290 983,99</b>	<b>-2 366 478,09</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>-2 290 983,99</b>	<b>-2 366 478,09</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Katarzyna Łęsisz-Bońdarczyk

Główny Księgowy

25.03.2022 rok  
Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA  
mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

DOM POMOCY SPOŁCZNEJ  
IM. ŚW. KAZIMIERZA W RADOMIU  
UL. GARBARSKA 35

**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			2 703,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwały zarząd			675,27	B.IV
3	Urząd Miejski w Radomiu - telefon			39,36	B.IV
4	CUW DPS w Radomiu			223 733,80	B. III
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>		<b>227 151,43</b>	

Radom, dnia 25.03.2022 r.

**p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
*[Podpis]*  
**Patrycja Lesiak-Bocharczyk**  
(Główny księgowy)

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

.....  
( Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu 26-600 Radom, ul. Garbarska 35</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 670518442</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>3 291 786,89</b>	<b>3 457 212,21</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>2 816 660,71</b>	<b>3 220 910,53</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 816 660,71	3 128 443,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			71 479,00
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		0,00	20 988,40
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>2 651 235,39</b>	<b>3 007 523,36</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		2 037 240,49	2 290 983,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		613 994,88	624 071,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			71 479,00
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		0,02	20 988,40
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 457 212,21</b>	<b>3 670 599,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 290 983,99</b>	<b>-2 366 478,09</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 290 983,99	-2 366 478,09
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>1 166 228,22</b>	<b>1 304 121,29</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Katarzyna Łasiz-Bejnarczyk*

Główny Księgowy

25.03.2022 rok

Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA

*mgr Anna Rybak-Pałka*

.....

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 *)
			POZYCJA *)

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Katarzyna Lisiec-Bocimarczyk

/ Sporządził /

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Kybak-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Radom, dnia 25.03.2022 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
IM. ŚW. KAZIMIERZA W RADOMIU  
UL. GARBARSKA 35

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			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI	OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)	KWOTA	POZYCJA *)
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości	2 703,00	I/1/1.2		
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwałe zarząd	675,27	I/1/1.2		
3	CUW DPS w Radomiu	246 142,59	I/1/1.2		
4	Urząd Miejski w Radomiu - opłaty rejestracyjne	81,50	I/1/1.2		
		249 602,36			

\*) 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 25.03.2022 r.

mgr Alicja Kosińska-Pelka

p.o. DYREKTORA



mgr Alicja Kosińska-Pelka

/ Sporządził /

/ Kierownik jednostki budżetowej /

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SW. KAZIMIERZA

W RADOMIU, UL. GARBARSKA 35

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

## Informacja dodatkowa.

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki: <b>Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu</b>
1.2	siedzibę jednostki: <b>Radom</b>
1.3	adres jednostki: <b>ul. Garbarska 35, 26-600 Radom</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <b>Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Wykonuje zadania opieki instytucjonalnej, jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie mających zapewnionej pomocy w formie usług opiekuńczych.</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 im. Św. Kazimierza 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</b></p>

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 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 uwzględnienie 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 im. Św. Kazimierza 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.

	<p><b>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></p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 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></p>
<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 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

*mgr Katarzyna Lesz-Bodnarczyk*

.....  
(główny księgowy)

2022-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

*mgr Anna Rybak-Palka*

.....  
(kierownik jednostki)

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	2 958 820,36	210 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 949,35
1.	Środki trwałe	2 950 210,36	210 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 339,35
1.1.	Grunty	45 000,00							45 000,00
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	2 649 434,11	71 479,00						2 720 913,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	154 887,19	2 550,00						157 437,19
1.4.	Środki transportu	0,00	136 099,99						136 099,99
1.5.	Inne środki trwałe	100 889,06							100 889,06
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 610,00							8 610,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

Tabela 1.1.1.1.

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 B0	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 564 839,09	75 751,35	0,00	138 649,99	0,00	1 779 240,43	0,00	1 385 371,27	1 381 098,92
1.	Środki trwałe	1 564 839,09	75 751,35	0,00	138 649,99	0,00	1 779 240,43	0,00	1 385 371,27	1 381 098,92
1.1.	umorzenie grunty								45 000,00	45 000,00
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	1 318 578,34	66 235,85				1 384 814,19		1 330 855,77	1 336 098,92
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	154 210,69	676,50		2 550,00		157 437,19		676,50	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00		136 099,99		136 099,99		0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	92 050,06	8 839,00				100 889,06		8 839,00	0,00

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
65 091,17	29 473,46	136,00	94 428,63

## Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
65 091,17	29 473,46	136,00	94 428,63

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łoszcz-Bechnarczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

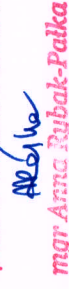
Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

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.	WNIIP			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:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

p.o. DYREKTORA

  
mgr Katarzyna Leosz-Bodnarzyk

  
mgr Anna Rybak-Palka

**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>	<b>0,00</b>

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

- 1.
- 2.

**p.o. DYREKTORA**  
  
**mgr Anna Rybak-Pałka**

**p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
  
**mgr Katarzyna Lesisz-Bocharczyk**

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. DYREKTORA

*Anna Rybak-Pałka*  
mgr Anna Rybak-Pałka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Katarzyna Łasisz-Bednarczyk*  
mgr Katarzyna Łasisz-Bednarczyk

**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
<b>1.</b>	<b>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>3 734,33</b>	<b>302,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037,24</b>
<b>1.1.</b>	<b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>3 734,33</b>	<b>302,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037,24</b>
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00		0,00		0,00
1.1.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	3 734,33	302,91			4 037,24
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00				0,00
<b>1.2.</b>	<b>Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek</b>					<b>0,00</b>

P.O. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO  
mgr Katarzyna Łuszcz-Bożnarczyk

P.O. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

**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. DYREKTORA



mgr Anna Rybak-Pałka

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO




mgr Katarzyna Leszczyńska-Buchara



**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 Lesińska**

  
**p.o. DYREKTORA**  
**mgr Anna Rybak-Paika**

**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 Lipsz-Bechnarczyk

p.o. DYREKTORA  
mgr Anna Rybak-Fałta

**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.	Preumerata		
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. DYREKTORA  
  
mgr Anna Izybak-Patka

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO  
  
mgr Katarzyna Lesińska-Bocharczyk

**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. DYREKTORA  
  
 mgr Anna Rybak-Palka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
 mgr Katarzyna Leśniewska-Bacharczyk

**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		

p.o. DYREKTORA  
  
 mgr Anna Rybak-Palka

**Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1. Odprawy emerytalne i rentowe	40 320,00
2. Nagrody jubileuszowe	49 352,90
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
<b>SUMA</b>	<b>89 672,90</b>

**P.O. DYREKTORA**  
  
**mgr Anna Rybak-Pałka**

**P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
  
**mgr Katarzyna Łasisz-Bodnarczyk**

**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. DYREKTORA

*Anna Rybak-Pałka*  
mgr Anna Rybak-Pałka

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Magdalena Lis*  
mgr Magdalena Lis-Sz-Bocianczyk

**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. DYREKTORA

*Wolna*  
mgr Anna Rybak-Palka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Łysisz-Bożanczyk



**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				

P.O. DYREKTORA  
  
 mgr Anna Rybak-Paika

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
 mgr Katarzyna Lesisz-Bodnarczyk