

Radom, dn. 14.03.2023 r.
DK.0321.1.5.2023.KLB



Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Kilińskiego 30

Miejskie Centrum Usług Wspólnych przekazuje sprawozdania finansowe za 2022 rok
Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35:

- Bilans jednostki budżetowej 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

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lesisz-Badnarczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu
3. 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		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670518442		na dzień 31.12.2022 roku			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 389 708,92	1 331 213,59	A. Fundusze	1 304 121,29	1 180 668,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 670 599,38	3 642 750,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 389 708,92	1 331 213,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 366 478,09	-2 462 081,53
1. Środki trwałe	1 381 098,92	1 322 603,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	45 000,00	45 000,00	2. Strata netto (-)	-2 366 478,09	-2 462 081,53
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	1 336 098,92	1 268 076,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 527,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	744 267,82	702 030,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 610,00	8 610,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	744 267,82	702 030,46
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 847,35	45 626,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 465,00	10 820,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 040,01	110 347,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 595,46	127 368,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 484,91	10 117,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	426 845,60	380 125,99
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	658 680,19	551 485,56	8. Fundusze specjalne	14 989,49	17 625,18
I. Zapasy	180 004,66	118 295,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 989,49	17 625,18
1. Materiały	180 004,66	118 295,94	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	39 752,44	37 538,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 289,20	25 397,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 463,24	12 140,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 923,09	395 651,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	438 923,09	395 651,17			
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	2 048 389,11	1 882 699,15	Suma pasywów	2 048 389,11	1 882 699,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Jasińska-Belharczyk

Główny Księgowy

14.03.2023 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Palka

Kierownik Jednostki

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 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	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi teleinformatyczne			4,92	P D/II/1
	RZAEIM	-		4,92	

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

Radom, dnia 14.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
(Główny księgowy/raczyk)

DYREKTOR

[Signature]

mgr Anna Rychak-Palka

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu 26-600 Radom, ul. Garbarska 35	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670518442		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 457 212,21	3 670 599,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 220 910,53	2 963 013,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 128 443,13	2 952 713,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		71 479,00	10 300,00
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		20 988,40	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 007 523,36	2 990 863,02
2.1. Strata za rok ubiegły		2 290 983,99	2 366 478,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		624 071,97	614 084,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		71 479,00	10 300,00
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		20 988,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 670 599,38	3 642 750,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 366 478,09	-2 462 081,53
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 366 478,09	-2 462 081,53
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		1 304 121,29	1 180 668,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lepińska-Bączkiewicz

Główny Księgowy

14.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

Kierownik Jednostki

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

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2022 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			
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH		
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)

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

Radom, dnia 14.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



/ Sporządził /

DYREKTOR



mgr Anna Rybak-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

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

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2022 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	2 703,00	I/1/1.2		
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwałe zarząd	675,27	I/1/1.2		
3	Urząd Miejski w Radomiu - opłaty telekomunikacyjne	60,84	I/1/1.2		
4	CUW DPS w Radomiu	125 071,93	I/1/1.2		
		128 511,04			

*) 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 14.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Szlachetka

/ Sporządził /

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu 26-600 Radom, ul. Garbarska 35 Numer identyfikacyjny REGON 670518442	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		585 735,71	602 160,98
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		585 735,71	602 160,98
B. Koszty działalności operacyjnej		3 168 119,04	3 074 933,07
I. Amortyzacja		75 751,35	68 795,33
II. Zużycie materiałów i energii		408 022,35	388 943,29
III. Usługi obce		440 219,72	317 831,68
IV. Podatki i opłaty		3 378,27	3 378,27
V. Wynagrodzenia		1 829 162,90	1 865 793,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		403 958,19	422 625,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 626,26	7 565,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 582 383,33	-2 472 772,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		780 456,22	10 646,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		780 456,22	10 646,14
E. Pozostałe koszty operacyjne		564 550,98	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		564 550,98	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 366 478,09	-2 462 125,95
G. Przychody Finansowe		302,91	461,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		302,91	461,07
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		302,91	416,65
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		302,91	416,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 366 478,09	-2 462 081,53
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 366 478,09	-2 462 081,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Wsłisz-Godharczyk

Główny Księgowy

14.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
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 - trwałe zarząd			675,27	B.IV
3	Urząd Miejski w Radomiu - telefon			60,84	B.III
4	CUW DPS w Radomiu			104 927,30	B. III
5	Cmentarz Komunalny w Radomiu			1 959,26	B. III
	OGÓŁEM	0,00		110 325,67	

Radom, dnia 14.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Ł. Wójcik
(Główny księgowy)

DYREKTOR



mgr Anna Rybak-Palka

(Kierownik jednostki budżetowej)

ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
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 - trwałe zarząd			675,27	B.IV
3	Urząd Miejski w Radomiu - telefon			60,84	B.III
4	CUW DPS w Radomiu			104 927,30	B. III
	OGÓŁEM	0,00		108 366,41	

Radom, dnia 14.03.2023 r.


 (Główny księgowy)

DYREKTOR

 mgr Anna Rybak-Pałka

.....
 (Kierownik jednostki budżetowej)

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

AKTYWA

Stan na 31.12.2022 rok

PASYWA

Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pobyt (RB27S)	25 397,70
	25 397,70

Pozostałe należności	Kwota
z tytułu naliczonych odsetek GOEE Energia (Rb27S)	1 454,81
z tytułu naliczonej kary umownejGOEE Energia (Rb27S)	2 999,08
pomniejszone o opis aktualizujący	4 453,89
z tytułu udzielonych pożyczek	2 100,00
PUP - rozliczenie z lat ubiegłych	10 040,75
	12 140,75

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota
wobec dostawców	45 626,48
podatek dochodowy	10 820,00
składki ZUS	110 347,17
wynagrodzenia - dodatkowe	
wynagrodzenie roczne za 2022	127 368,22
pozostałe zobowiązania, w tym:	10 117,42
z tytułu nadpłat mieszkańców za pobyt (RB27S)	9 297,08
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - ryczałt	216,55
składki na PPK Pracodawcy	183,79
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - umowa zlecenie	420,00

STÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Leś - Dobrzańska

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SW. KAZIMIERZA

W RADOMIU, UL. GARBARSKA 35

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2022 ROK

Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Garbarska 35, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, prowadzone są w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych 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. 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. 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. 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 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.

	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble biurowe (szafy i biurka), - sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy, aparaty telefoniczne, <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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.
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 wieczysto - 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Katarzyna Pasie-Boniarczyk

.....
(główny księgowy)

2023-03-14

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -80 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	3 168 949,35	10 300,00	0,00	0,00	0,00	11 357,82	0,00	3 167 891,53
1.	Środki trwałe	3 160 339,35	10 300,00	0,00	0,00	0,00	11 357,82	0,00	3 159 281,53
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	2 720 913,11							2 720 913,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	157 437,19	10 300,00				1 922,28		165 814,91
1.4.	Środki transportu	136 099,99							136 099,99
1.5.	Inne środki trwałe	100 889,06					9 435,54		91 453,52
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 610,00							8 610,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

Tabela 1.1.1.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu	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	1 779 240,43	68 795,33	0,00	0,00	11 357,82	1 836 677,94	0,00	1 381 098,92	1 322 603,59
I.	Środki trwałe	1 779 240,43	68 795,33	0,00	0,00	11 357,82	1 836 677,94	0,00	1 381 098,92	1 322 603,59
I.1.	umorzenie grunty								45 000,00	45 000,00
I.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 384 814,19	68 022,83				1 452 837,02		1 336 098,92	1 268 076,09
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	157 437,19	772,50			1 922,28	156 287,41		0,00	9 527,50
1.4.	umorzenie środki transportu	136 099,99					136 099,99		0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	100 889,06				9 435,54	91 453,52		0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
94 428,63	7 775,00	11 437,20	90 766,43

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
94 428,63	7 775,00	11 437,20	90 766,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bednarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska ka 35	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.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

	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
							0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lesińska-Bochnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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)

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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	4 037,24	416,65	0,00	0,00	4 453,89
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 037,24	416,65	0,00	0,00	4 453,89
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	4 037,24	416,65			4 453,89
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00				0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Szlachetny

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Szlachetka-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Leś
mgr Katarzyna Leś, Cech Księgarzy

DYREKTOR
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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.	...				

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garb	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Lijasz-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

Tabela 1.1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska ka 35	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należycie wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	
2. Nagrody jubileuszowe	7 487,40
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
SUMA	7 487,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kasińska-Adamiarczyk

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Palka

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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

DYREKTOR

Anna

mgr Anna Ribak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna

mgr Katarzyna Księż-Sodharczyk

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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

DYREKTOR
ARALIA
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ARALIA
mgr Kazimierz Lesisz-Badnarczyk

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35

**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**

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu

26-600 Radom, ul. Garbarska 35	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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna T. G. Podnarcażyk

DYREKTOR
mgr Anna Rybak-Pałka