

Radom, dn. 30.03.2023 r.
DK.0321.1.11.2023.KLB



Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Kilińskiego 30



Miejskie Centrum Usług Wspólnych przekazuje sprawozdanie finansowe za 2022 rok Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88:

- 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

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘ

Krzysztof...
mgr Krzysztof...

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu
3. Aa.

MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RADOMIU

ul. Pułaskiego 9, 26 - 600 Radom, tel. 48/368 09 00, fax 48/368 09 01, e-mail: sekretariat@cuwradom.pl
www.cuwradom.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu ul. Struga 88		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 rok		Gmina Miasta Radomia	
REGON 000294349					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 217 441,98	4 287 387,17	A. Fundusze	3 679 297,01	3 441 839,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 967 419,62	12 064 955,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 217 441,98	4 287 387,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 288 122,61	-8 623 116,26
1. Środki trwałe	4 137 737,98	4 287 387,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 062 285,80	1 062 285,80	2. Strata netto (-)	-8 288 122,61	-8 623 116,26
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 964 750,75	3 137 701,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 041,18	29 157,47	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	80 884,80	53 923,20	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 775,45	4 319,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 262 919,07	2 741 922,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 704,00		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 262 919,07	2 741 922,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	291 014,21	213 576,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 359,00	31 448,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 300,83	607 288,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 458,25	500 162,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	63 319,38	81 050,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 094 644,08	1 270 664,84
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 724 774,10	1 896 374,62	8. Fundusze specjalne	44 823,32	37 731,06
I. Zapasy	364 040,26	360 855,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 823,32	37 731,06
1. Materiały	364 040,26	360 855,86	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	256 774,44	258 499,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	217 499,99	222 855,12			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	39 274,45	35 644,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 103 959,40	1 277 018,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 103 959,40	1 277 018,90			
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	5 942 216,08	6 183 761,79	Suma pasywów	5 942 216,08	6 183 761,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K.K.S.
mgr Katarzyna Lesisz-Podmarczyk
Główny Księgowy

30.03.2023 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 NAD POTOKIEM
 IM. BOHDANY "DANUTY"
 KIEWSKIEJ W RADOMIU
 UL. STRUGA 88

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			19,68	P D/II/1
2	Cmentarz Komunalny w Radomiu			1 451,85	P D/II/1
	RAZEM	-		1 471,53	

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

Radom, dnia 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Liszka-Bodarczyk

(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu ul. Struga 88	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000294349		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 656 576,83	11 967 419,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 981 882,79	11 491 184,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 865 155,79	11 186 254,73
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		15 621,00	304 929,70
1.5. aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		101 106,00	0,00
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)		10 671 040,00	11 393 648,41
2.1. Strata za rok ubiegły		8 062 365,84	8 288 122,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 593 053,16	2 800 596,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 621,00	304 929,70
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		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 967 419,62	12 064 955,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 288 122,61	-8 623 116,26
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 288 122,61	-8 623 116,26
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		3 679 297,01	3 441 839,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lesisz-Bodnarczyk

Główny Księgowy

30.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
NAD POTOKIEM
IM. BOHDANY "DANUTY"
KIJEWSKIEJ W RADOMIU
UL. STRUGA 88

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		PRZEKAZYWANYCH	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	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 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Leszcz-Brachaczek

/ Sporządził /

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
NAD POTOKIEM
IM. BOHDANY "DANUTY" KJEWSKIEJ
W RADOMIU
UL. STRUGA 88

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 *)
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości	10 317,00	I/1/1.2		
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwały zarząd	8 623,44	I/1/1.2		
3	Urząd Miejski w Radomiu - Usługi telekomunikacyjne	236,16	I/1/1.2		
4	CUW DPS w Radomiu	520 144,37	I/1/1.2		
5	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od środków transportu	1 416,00	I/1/1.2		
		540 736,97			

*) 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 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lisz-Godarczyk

/ Sporządził /

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palko

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 rok	Adresat	
		Gmina Miasta Radomia	
Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu ul. Struga 88		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000294349		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 570 893,45	2 740 336,45
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		2 570 893,45	2 740 336,45
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 089 436,37	11 404 991,74
B. Koszty działalności operacyjnej		228 426,54	234 984,51
I. Amortyzacja		1 519 425,53	1 644 269,22
II. Zużycie materiałów i energii		1 209 088,64	737 441,97
III. Usługi obce		19 967,88	20 356,44
IV. Podatki i opłaty		6 623 172,68	7 144 254,40
V. Wynagrodzenia		1 470 455,91	1 606 352,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 899,19	17 332,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 518 542,92	-8 664 655,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		231 112,60	42 122,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		231 112,60	42 122,23
III. Inne przychody operacyjne		692,29	583,20
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		692,29	583,20
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 288 122,61	-8 623 116,26
G. Przychody Finansowe		594,24	1 095,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach		594,24	1 095,78
II. Odsetki			
III. Inne		594,24	1 095,78
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki		594,24	1 095,78
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 288 122,61	-8 623 116,26
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8 288 122,61	-8 623 116,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Katarzyna Wójcik-Bodnarczyk

Główny Księgowy

30.03.2023 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
NAD POTOKIEM
IM. BOHDANY "DANUTY" KLJEWSKIEJ
W RADOMIU
UL. STRUGA 88

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			10 317,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwały zarząd			8 623,44	B.IV
3	Urząd Miejski w Radomiu - Usługi telekomunikacyjne			255,84	B. III
4	CUW DPS w Radomiu			439 565,85	B. III
5	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od środków transportu			1 416,00	B.IV
5	Urząd Miejski w Radomiu - Cmentarz Komunalny w Radomiu			3 535,17	B. III
	OGÓŁEM	0,00		463 713,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Radom, dnia 30.03.2023 r.

mgr. Anna Rybak-Pajda
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Anna Rybak-Pajda

mgr. Anna Rybak-Pajda
(Kierownik jednostki budżetowej)

**Dom Pomocy Społecznej
Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej
w Radomiu ul. Struga 88**

AKTYWA

Należności z tytułu dostaw i usług	kwota
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pobyt (RB27S)	222 855,12
	222 855,12

Pozostałe należności	kwota
z tytułu naliczonych odsetek GOEE Energia (Rb27S)	3 445,31
z tytułu naliczonej kary umownej GOEE Energia (Rb27S)	10 166,76
z tytułu niespłaconych pożyczek ZFŚS	31 377,00
z tytułu zobowiązań mieszkańców za leki	1 077,58
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pieluchomajtki	2 823,00
podatek Vat naliczony do rozliczenia w styczniu 2023	367,16
pozostałe o odpis aktualizujący	13 612,07
	35 644,74

Stan na 31.12.2022 rok

PASYWA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota
wobec dostawców	213 576,34
podatek dochodowy	31 448,00
składki ZUS	607 288,83
wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2022	500 162,63
pozostałe zobowiązania, w tym:	81 050,71
z tytułu nadpłat mieszkańców za pobyt (RB27S)	79 828,93
z tytułu nadpłat mieszkańców za leki	520,80
z tytułu nadpłat mieszkańców za pieluchomajtki	63,00
pozostałe zobowiązania wobec pracowników	336,72
składki na PPK Pracodawcy	301,26

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM

IM. BOHDANY „DANUTY” KIJEWSKIEJ W RADOMIU,

UL. STRUGA 88

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2022 ROK

Informacji dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. A. Struga 88, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych.
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.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <p>Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” kijewskiej 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.</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</p>

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

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

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

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

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

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

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

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

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

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

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

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

	<p>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.</p> <p>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 Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej 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 Anna Rybak-Pałka
 (główny księgowy)

2022-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Anna Rybak-Pałka

 (kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
 ul. Struga 88, 26-600 Radom
 Tabela 1.1.

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 738 939,91	384 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	11 043 869,61
1.	Środki trwałe	10 659 235,91	384 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00		11 043 869,61
1.1.	Grunty	1 062 285,80							1 062 285,80
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	7 889 891,99	371 633,70						8 261 525,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	851 971,46	13 000,00						864 971,46
1.4.	Środki transportu	367 923,06							367 923,06
1.5.	Inne środki trwałe	487 163,60							487 163,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 704,00						79 704,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Katarzyna Łucja-Bodnarczyk

DYREKTOR


 mgr Anna Rybak-Patka

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Łukasz-Biedrzycki

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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	0,00

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

- 1.
- 2.

DYREKTOR
APOLKA
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
APOLKA
mgr Katarzyna Kęsz-Bodnarczyk

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
 ul. Struga 88, 26-600 Radom

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

DYREKTOR

Anna Rybak-Palička
 mgr Anna Rybak-Palička

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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	12 516,29	1 095,78	0,00	0,00	13 612,07
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	12 516,29	1 095,78	0,00	0,00	13 612,07
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	12 516,29	1 095,78			13 612,07
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lesisz-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Jędrzejak

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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.					

DYREKTOR

Anna

mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna S.

mgr Katarzyna Lisiecki

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdana „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
 ul. Struga 88, 26-600 Radom
 Tabela 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 BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 521 497,93	234 984,51	0,00	0,00	0,00	6 756 482,44	0,00	4 137 737,98	4 287 387,17
I.	Środki trwałe	6 521 497,93	234 984,51	0,00	0,00	0,00	6 756 482,44	0,00	4 137 737,98	4 287 387,17
I.1.	umorzenie grunty								1 062 285,80	1 062 285,80
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	4 925 141,24	198 683,28				5 123 824,52		2 964 750,75	3 137 701,17
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	831 930,28	3 883,71				835 813,99		20 041,18	29 157,47
1.4.	umorzenie środki transportu	287 038,26	26 961,60				313 999,86		80 884,80	53 923,20
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	477 388,15	5 455,92				482 844,07		9 775,45	4 319,53

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
122 243,80	5 565,50		127 809,30

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
122 243,80	5 565,50		127 809,30

DYREKTOR

 mgr Anna Kubak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Górska-Adamczyk

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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.	...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Uścił-Budnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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

DYREKTOR

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Lisie-Sadnatczyk
mgr Katarzyna Lisie-Sadnatczyk

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

**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

DYREKTOR
Anna
mgr Anna Rybak-Pańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna
mgr Katarzyna Leszcz-Bodnarczyk

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

Tabela 1.11. 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 wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Usiada-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałica

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	161 204,10
2. Nagrody jubileuszowe	121 964,46
3. Świadczenia urlopowe	
5. Inne	
SUMA	283 168,56

DYREKTOR
Anna
mgr Anna Rybak-Palka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kat
mgr Katarzyna Keszcz-Badharczyk

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
ul. Struga 88, 26-600 Radom

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

DYREKTOR
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Łemisz-Bednarczyk
mgr Katarzyna Łemisz-Bednarczyk

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
 ul. Struga 88, 26-600 Radom

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych 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

 mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Łukasz-Bocianowicz

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
 ul. Struga 88, 26-600 Radom

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Lubina-Białaszczyk

DYREKTOR

 mgr Anna Rybak-Pałka