



Radom, dn. 28.03.2023 r.
DK.0321.1.6.2023.KLB



Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Kilińskiego 30

Miejskie Centrum Usług Wspólnych przekazuje sprawozdania finansowe za 2022 rok
Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16:

- 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-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Lesisz-Bednarczyk
mgr Katarzyna Lesisz-Bednarczyk

Otrzymują:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Weterana w Walki i Pracy Radomiu ul. Wyścigowa 16		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710		na dzień 31.12.2022 rok			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 069 314,08	5 927 608,11	A. Fundusze	5 223 035,20	4 720 702,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 786 493,98	13 624 327,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 069 314,08	5 927 608,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 563 458,78	-8 903 624,90
1. Środki trwałe	6 069 314,08	5 927 608,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	101 501,00	101 501,00	2. Strata netto (-)	-8 563 458,78	-8 903 624,90
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 864 692,48	5 703 791,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 661,69	84 564,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	47 458,91	37 750,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 731 159,22	2 240 343,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 731 159,22	2 240 343,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336 590,86	278 025,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 763,00	30 325,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 233,65	618 674,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 781,56	532 753,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	103 454,21	121 459,21
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	392 477,50	592 654,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	884 880,34	1 033 437,83	8. Fundusze specjalne	75 858,44	66 451,11
I. Zapasy	341 665,19	286 511,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 858,44	66 451,11
1. Materiały	341 665,19	286 511,84	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	123 639,21	134 884,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług-	59 313,58	55 011,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	64 325,63	79 873,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 575,94	612 041,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	419 575,94	612 041,57			
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	6 954 194,42	6 961 045,94	Suma pasywów	6 954 194,42	6 961 045,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Liszcz-Bonarczyk

.....
Główny Księgowy

28.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

.....
Kierownik Jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

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	Cmentarz Komunalnyw Radomiu			694,44	P D/II/1
2	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi teleinformatyczne			24,60	P D/II/1
	RAZEM		-	719,04	

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

Radom, dnia 28.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna K. K.
mgr Katarzyna K. K. - Główny księgowy

(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

(Kierownik jednostki budżetowej)

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/ Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi teleinformatyczne	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1				24,60	P D/II/1
	RZAEM	-		24,60	

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

Radom, dnia 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Lesiak-Bacharczyk

(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Palka

(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 335 273,52	13 786 493,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 076 941,93	11 718 985,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 782 829,92	11 668 636,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		292 639,05	50 349,00
1.5. aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 243,89	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		229,07	0,05
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 625 721,47	11 881 151,42
2.1. Strata za rok ubiegły		8 362 361,70	8 563 458,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 970 539,21	3 267 343,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		292 639,05	50 349,00
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		181,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 786 493,98	13 624 327,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 563 458,78	-8 903 624,90
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 563 458,78	-8 903 624,90
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		5 223 035,20	4 720 702,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Uścił-Bodnarczyk

Główny Księgowy

28.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

mgr Anna Rubak-Palka

Kierownik Jednostki

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

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		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)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Leśna-Bednarczyk

Radom, dnia 28.03.2023 r.

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Falka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

/ Sporządził /

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

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

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		POZYCJA *)	POZYCJA *)
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI	OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)		
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	KWOTA		
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości	29 088,00		I/1/1.2	
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwały zarządy	1 668,42		I/1/1.2	
3	CUW DPS w Radomiu	469 837,14		I/1/1.2	
4	Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne	295,20		I/1/1.2	
5		500 888,76			0,00

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

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

Radom, dnia 28.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna J. Włodarczyk
/ Sporządził /

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka
/ Kierownik jednostki budżetowej /

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

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	POZYCJA *)	KWOTA	OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości	29 088,00	I/1/1.2		
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwałe zarząd	1 668,42	I/1/1.2		
3	CUW DPS w Radomiu	469 837,17	I/1/1.2		
4	Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne	295,20	I/1/1.2		
5		500 888,79			0,00

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

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

Radom, dnia 28.03.2023 r.

mgr Katarzyna Jędrzejczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

/ Sporządził /

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Paika

/ Kierownik jednostki budżetowej /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 rok	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16			Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 955 086,02	3 189 082,42	
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		2 955 086,02	3 189 082,42	
B. Koszty działalności operacyjnej		11 742 727,11	12 172 234,75	
I. Amortyzacja		190 392,50	192 054,97	
II. Zużycie materiałów i energii		1 840 356,51	2 030 559,33	
III. Usługi obce		1 303 088,39	999 447,29	
IV. Podatki i opłaty		30 553,92	30 756,42	
V. Wynagrodzenia		6 860 591,28	7 295 789,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 502 983,76	1 608 675,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 760,75	14 951,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 787 641,09	-8 983 152,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne		224 182,31	78 144,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne		224 182,31	78 144,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,05	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,05	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 563 458,78	-8 905 007,66	
G. Przychody Finansowe		1 431,48	3 351,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki		1 431,48	3 351,74	
III. Inne				
H. Koszty finansowe		1 431,48	1 968,98	
I. Odsetki				
II. Inne		1 431,48	1 968,98	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 563 458,78	-8 903 624,90	
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8 563 458,78	-8 903 624,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Jędrasz-Pednarczyk

Główny Księgowy

28.03.2023 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości			29 088,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwały zarząd			1 668,42	B.IV
3	CUW DPS w Radomiu			397 045,10	B. III
4	Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne			319,80	B.III
4	Cmentarz Komunalny w Radomiu			1 796,29	B. III
5	MOPS w Radomiu				
	OGÓŁEM	0,00		429 917,61	

dot. poz. 5) kwota wpłacona w 2022 roku przez MOPS w Radomiu za użyczenie lokalu w DPS ujmowana była jako zmniejszenie kosztów, tym samym przychody w rachunku zysków i strat wynoszą 0 zł

Radom, dnia 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny księgowy)
mgr Katarzyna Lesisz-Bacharezyk

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Podka
.....

(Kierownik jednostki budżetowej)

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości			29 088,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu - trwały zarząd			1 668,42	B.IV
3	CUW DPS w Radomiu			397 045,10	B. III
4	Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne			319,80	B.III
5					
OGÓŁEM		0,00		428 121,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Radom, dnia 28.03.2023 r.

mgr Karolina Polak-Spatulczyk

.....

(Główny księgowy)

DYREKTOR

Anna Rybak-Palka

mgr Anna Rybak-Palka

.....

(Kierownik jednostki budżetowej)

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

AKTYWA

Należności z tytułu dostaw i usług	kwota
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pobyt (RB27S)	55 011,00
	55 011,00

Pozostałe należności	kwota
z tytułu naliczonych odsetek GOEE Energia (Rb27S)	6 875,15
z tytułu naliczonej kary umownej GOEE Energia (Rb27S)	14 173,06
z tytułu naliczonej kary umownej dot robót budowlanych (Rb27S)	10 070,00
z tytułu naliczonych odsetek dot robót budowlanych (Rb27S)	1 382,76
z lat ubiegłych (PUP, leki (Rb-27S))	19 658,67
z tytułu zobowiązań mieszkańców za pieluchomajtki (Rb-N)	638,90
z tytułu niespłaconych pożyczek ZFŚS	47 064,00
z tytułu zobowiązań mieszkańców za leki (Rb-N) pomniejszone o opis aktualizujący	936,69
z tytułu nadpłaty wobec kontrahenta (Rb-N)	21 048,21
	122,40
	79 873,42

Stan na 31.12.2022 rok

PASYWA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota
wobec dostawców	278 025,54
podatek dochodowy	30 325,00
składki ZUS	618 674,22
wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2022 oraz wynagrodzenie za nadgodziny i umowy zlecenia	532 753,59
pozostałe zobowiązania, w tym:	121 459,21
z tytułu nadpłat mieszkańców za pobyt (RB27S)	106 552,06
z tytułu nadpłat mieszkańców za leki	7 889,62
z tytułu nadpłat mieszkańców za pieluchomajtki	6 216,48
składki na PPK Pracodawcy	466,73
pozostałe zobowiązania wobec pracowników - ryczałt	334,32

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY

W RADOMIU, UL. WYŚCIGOWA 16

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 Weterana Walki i Pracy w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Wykonuje zadania opieki instytucjonalnej, jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekłe somatycznie chorych oraz świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne dla osób w nim niezamieszkujących .
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 Weterana Walki i Pracy 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 podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa</p>

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 uwzględnieniem ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty.
- Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności mają wyłącznie znaczenie do celów bilansowych.
- Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.

5. inne informacje - **Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, otrzymał środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z którego przeszkolono pracowników w ramach profilaktyki alkoholowej dla pracowników Domu, oraz doposażono pomieszczenia dla funkcjonującej grupy wsparcia i pomieszczenia terapii zajęciowej.**
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, które przeznaczył na zakup sprzętu i wyposażenia.

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 Leńsz-Bejnarczyk

(główny księgowy)

2023-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Anna Rybak-Pałka

.....
(kierownik jednostki)

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

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 137 408,64	50 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 757,64
1.	Środki trwałe	11 137 408,64	50 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 757,64
1.1.	Grunty	101 501,00							101 501,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 317 513,05							9 317 513,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 056 358,38	39 975,00						1 096 333,38
1.4.	Środki transportu	251 039,00							251 039,00
1.5.	Inne środki trwałe	410 997,21	10 374,00						421 371,21
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
ul. Wyścigowa 16
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	5 068 094,56	192 054,97	0,00	0,00	0,00	5 260 149,53	6 069 314,08	5 927 608,11	
1.	Środki trwałe	5 068 094,56	192 054,97	0,00	0,00	0,00	5 260 149,53	6 069 314,08	5 927 608,11	
1.1.	umorzenie grunty						0,00	101 501,00	101 501,00	
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.						0,00			
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 452 820,57	160 901,05				3 613 721,62	5 864 692,48	5 703 791,43	
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	1 000 696,69	11 071,72				1 011 768,41	55 661,69	84 564,97	
1.4.	umorzenie środki transportu	251 039,00					251 039,00		0,00	
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	363 538,30	20 082,20				383 620,50	47 458,91	37 750,71	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
180 468,89	31 361,24		211 830,13

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
180 458,89	31 361,24		211 820,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Jędrzejak
Kierownik Biura

DYREKTOR
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		
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 Jędrzejczyk

DYREKTOR

Anna

mgr Anna Rybak-Pałka

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

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

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

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

- 1.
- 2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Łajsz-Bodnarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybek-Palko

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Lisiecki
mgr Katarzyna Lisiecki-Becharczyk

DYREKTOR
Albina
mgr Anna Rybak-Palka

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	19 079,23	1 968,98	0,00	0,00	21 048,21
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	19 079,23	1 968,98	0,00	0,00	21 048,21
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	19 079,23	1 968,98			21 048,21
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Jesisz-Biedmarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pisz-Bednarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Łubasz-Bucharczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

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

**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

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 wadnia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

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

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	121 791,72
2. Nagrody jubileuszowe	121 623,27
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	20 645,04
SUMA	264 060,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Banaś-Uściński

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lesioł-Bednarczyk

DYREKTOR

mgr Aneta Rybak-Pałka

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

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	SUMA	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lisisz-Biednarczyk

DYREKTOR

mgr Anna Rybak-Pałka

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				