

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. mjr H. Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów tel. 17 748 12 70 REGON 690681209</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <p>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYSTAWIENIA: 16.03.2023 * Numer podpis: <i>[Podpis]</i></p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 693 125,41	5 559 691,94	A. Fundusze	5 239 824,91	4 969 851,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 556 063,38	10 363 725,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 693 125,41	5 559 691,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 316 238,47	-5 393 874,52
1. Środki trwałe	5 693 125,41	5 559 691,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 316 238,47	-5 393 874,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 714 907,32	4 508 003,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	971 334,76	875 932,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	171 232,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 883,33	4 523,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 412 146,42	1 646 611,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 412 146,42	1 646 611,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 036,97	72 289,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 327,00	59 318,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 714,21	300 811,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 918,55	219 324,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 724,24	24 318,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	711 985,36	869 072,89
B. Aktywa obrotowe	958 845,92	1 056 770,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	149 049,70	83 785,01	8. Fundusze specjalne	93 440,09	101 475,58
1. Materiały	149 049,70	83 785,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 440,09	101 475,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 141,00	55 006,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 141,00	55 006,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	753 284,45	915 542,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	753 284,45	915 542,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 370,77	2 437,21			
Suma aktywów	6 651 971,33	6 616 462,63	Suma pasywów	6 651 971,33	6 616 462,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kozłowski

Główny księgowy

2023 -03- 16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Wiesław Wpłoszyn

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów	REGON 690681209 Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 061 181,47	2 186 879,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 061 181,47	2 186 879,44
B. Koszty działalności operacyjnej	7 373 216,29	7 579 003,74
I. Amortyzacja	317 226,56	358 883,46
II. Zużycie materiałów i energii	1 065 969,95	1 083 637,62
III. Usługi obce	212 623,81	211 491,50
IV. Podatki i opłaty	20 098,87	21 463,87
V. Wynagrodzenia	4 712 049,61	4 844 625,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 036 575,89	1 048 047,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 671,60	10 853,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 312 034,82	-5 392 124,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 137,66	17 759,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 137,66	17 759,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 341,31	19 510,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	20 341,31	19 510,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 316 238,47	-5 393 874,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 316 238,47	-5 393 874,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 316 238,47	-5 393 874,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kozłowiec

Główny księgowy

2023 -03- 1 6

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Wiesław Wołoszyn

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów 35-225 Rzeszów tel. 17 748 12 70 REGON 690681209	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 242 237,12	10 556 063,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 886 546,11	7 509 021,95
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 056 488,61	7 297 071,96
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	211 949,99
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	830 057,50	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 572 719,85	7 701 359,62
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 513 883,36	5 316 238,47
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 058 836,49	2 173 171,16
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	211 949,99
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 556 063,38	10 363 725,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 316 238,47	-5 393 874,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 316 238,47	-5 393 874,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 239 824,91	4 969 851,19

CEŁOWNIK KSIĘGOWY

.....

(główny księgowy)

2023 -03- 1 6

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

.....
 Wiesław Wołoszyn

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki RZESZÓW
1.3	adres jednostki ul. mjr H. Sucharskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności dostosowanej do sprawności oraz podtrzymywanie samodzielności. Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa Domu Pomocy Społecznej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zaś otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Środki trwałe od 1500 do 10 000 zł są umarzane jednorazowo w momencie zakupu i przekazania do użytkowania. Powyżej 10 000 zł podlegają amortyzacji środków trwałych metodą liniową. Ewidencja zapasów materiałów prowadzona jest w cenach zakupu.
5.	inne informacje Dom Pomocy Społecznej jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej działającym na terenie województwa podkarpackiego z dniem 19 listopada 2001r. Pod numerem 42/1/01

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																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia a wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 803,62	32 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 803,62	0,00
1.	Licencje i programy	1 100,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1 100,00	1 100,00			0,00		1 100,00	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	31 703,62	0,00			0,00	0,00			0,00	31 703,62	31 703,62			0,00		31 703,62	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 790 220,66	0,00	251 460,45	0,00	251 460,45	0,00	19 402,55	119 499,00	138 901,55	11 902 779,56	6 097 095,25	26 010,46	358 883,46	384 893,92	138 901,55	6 343 087,62	5 559 691,94
1	Środki trwałe	11 790 220,66	0,00	251 460,45	0,00	251 460,45	0,00	19 402,55	119 499,00	138 901,55	11 902 779,56	6 097 095,25	26 010,46	358 883,46	384 893,92	138 901,55	6 343 087,62	5 559 691,94
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	8 589 319,75	0,00	13 500,00		13 500,00	0,00			0,00	8 602 819,75	4 057 874,05		214 111,54	214 111,54		4 271 985,59	4 330 834,16
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 986,14	0,00			0,00	0,00			0,00	539 986,14	356 524,52		6 291,83	6 291,83		362 816,35	177 169,79
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	141 483,37	0,00	10 499,99		10 499,99	0,00			0,00	151 983,36	24 759,60		9 903,84	9 903,84		34 663,44	117 319,92
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	12 475,00	0,00			0,00	0,00			0,00	12 475,00	12 475,00		0,00	0,00		12 475,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	110 812,36	0,00			0,00	0,00			0,00	110 812,36	99 030,53		2 219,00	2 219,00		101 249,53	9 562,83
1.6.	Urządzenia techniczne	1 052 611,92	0,00			0,00	0,00	6 203,00		6 203,00	1 046 408,92	209 782,76		93 779,75	93 779,75	6 203,00	297 359,51	749 049,41
1.7.	Środki transportu	225 385,00	0,00	201 450,00		201 450,00	0,00		119 499,00	119 499,00	307 336,00	225 385,00		30 217,50	30 217,50	119 499,00	136 103,50	171 232,50
1.8.	Inne środki trwałe	1 118 147,12	0,00	26 010,46		26 010,46	0,00	13 199,55		13 199,55	1 130 958,03	1 111 263,79	26 010,46	2 360,00	28 370,46	13 199,55	1 126 434,70	4 523,33
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	razem	11 823 024,28	0,00	251 460,45	0,00	251 460,45	0,00	19 402,55	119 499,00	138 901,55	11 935 583,18	6 129 898,87	26 010,46	358 883,46	384 893,92	138 901,55	6 375 891,24	5 559 691,94
Sporządził: Ewa Kołodziej																		
* ¹⁾ W 2022 roku nie miała miejsca Aktualizacja środków trwałych, gdyż odrębne przepisy nie przewidziały takiej możliwości.																		
** w tabeli (w kol.od 3 do 12) należy przedstawić zakres zmian wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w podziale na grupy rodzajowe wynikające z kont księgowych 011, 013, 014, 016, 017 i 020, 021.																		
*** podsumowanie kol.15 winno być zgodne z wartością Amortyzacji w Rachunku zysków i strat za 2022 rok.																		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	nie dotyczy																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																	
	nie dotyczy																	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																	
	nie dotyczy																	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																	
	nie dotyczy																	

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)						
	<i>Lp</i>	<i>Grupa należności</i>	<i>Wartość odpisów aktualizujących należności na</i>	<i>Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</i>			<i>Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>wykorzysta nie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
	I.	Należności długoterminowe					0,00
	II.	Należności krótkoterminowe	199 980,09	19 510,02	0,00	4 995,68	214 494,43
	1.	Należności z tyt. dostaw i usług					0,00
	2.	Należności od budżetów					0,00
	3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
	4.	Pozostałe należności	199 980,09	19 510,02		4 995,68	214 494,43
	5.	Różniczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					0,00
		<i>razem</i>	199 980,09	19 510,02	0,00	4 995,68	214 494,43
	Sporządził: Ewa Kołodziej						
	* dane należy przedstawić, jeżeli jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności ewidencjonowanych na koncie 290, w przeciwnym razie w wierszu informacji należy wpisać - nie dotyczy.						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	nie dotyczy						
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						
	nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat						
	nie dotyczy						
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						
	nie dotyczy						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
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						
	nie dotyczy						
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						
	<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)</i>	<i>Kwota na początek roku</i>	<i>Kwota na koniec roku</i>			
	I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	4 370,77	2 437,21			
	1	Dostęp inforiex 36 m-cy	3138,3	1 743,42			
	2	Licencja antywirusowa 36 m-cy	1032,47	493,79			
	3	Hosting + domena	200	200,00			
	II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Sporządził: Ewa Kołodziej						
	*dane należy przedstawić, jeżeli jednostka posiada istotne czynne lub biernie rozliczenia międzyokresowe ujęte w ewidencji księgowej, w przeciwnym razie w wierszu informacji						

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku
1	Odprawy emerytalne	76 400,94
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	150 860,68
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 132,48
razem		230 394,10

Sporządził: Ewa Kołodziej

*dane należy przedstawić tylko te rodzaje wypłaconych świadczeń

1.16. inne informacje

nie dotyczy

*należy zawrzeć inne bardzo istotne i ważne informacje dla przedstawienia w sposób przejrzysty i jasny sprawozdania, jeżeli istnieją. W przeciwnym razie w wierszu informacji należy wpisać - nie dotyczy.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

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

Średnioroczny stan zatrudnienia za 2022r. wyniósł 79,41, a stan zatrudnienia na 31.12.2022r. w osobach 82 tj. 78,49 etatu.

* należy przedstawić średnioroczny stan zatrudnienia (liczba osób) w jednostce za 2022 rok oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022 roku

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

* dane można przedstawić, jeżeli w jednostce wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki np. skutków błędów lat poprzednich, w przeciwnym razie w wierszu informacji należy wpisać - nie dotyczy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Kołodziej

2023 05 18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Wiesław Wołoszyn