

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 180 294,47	5 693 125,41	<b>A. Fundusze</b>	4 728 353,76	5 239 824,91
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 242 237,12	10 556 063,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 180 294,47	5 693 125,41	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 513 883,36	-5 316 238,47
1. Środki trwałe	5 180 294,47	5 693 125,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 513 883,36	-5 316 238,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 937 380,58	4 714 907,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	233 670,56	971 334,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 243,33	6 883,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 299 047,37	1 412 146,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 299 047,37	1 412 146,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 898,48	56 036,97
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 300,00	47 327,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	275 521,51	263 714,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 305,06	215 918,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 224,81	23 724,24
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	599 665,69	711 985,36
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	847 106,66	958 845,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	146 300,19	149 049,70	8. Fundusze specjalne	96 131,82	93 440,09
1. Materiały	146 300,19	149 049,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 131,82	93 440,09
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	40 167,77	52 141,00			
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	40 167,77	52 141,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	658 531,51	753 284,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 531,51	753 284,45			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 107,19	4 370,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 027 401,13</b>	<b>6 651 971,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 027 401,13</b>	<b>6 651 971,33</b>

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
*Ewa Kołodziej*

**2022 -03- 17**  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 marcin Włodarski  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021</b> 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 209 106,99	2 061 181,47
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	2 209 106,99	2 061 181,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 764 365,83	7 373 216,29
I. Amortyzacja	244 936,01	317 226,56
II. Zużycie materiałów i energii	1 163 248,54	1 065 969,95
III. Usługi obce	169 089,50	212 623,81
IV. Podatki i opłaty	19 260,87	20 098,87
V. Wynagrodzenia	4 962 393,62	4 712 049,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 196 645,29	1 036 575,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 792,00	8 671,60
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 555 258,84	-5 312 034,82
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	68 284,78	16 137,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	68 284,78	16 137,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	26 909,30	20 341,31
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	26 909,30	20 341,31
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 513 883,36	-5 316 238,47
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 513 883,36	-5 316 238,47
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 513 883,36	-5 316 238,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Łódziej*

2022 -03- 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Wiesław Wołoszyn*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 446 531,11	10 242 237,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 774 979,71	7 886 546,11
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 687 182,72	7 056 488,61
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	87 796,99	0,00
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	0,00	830 057,50
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)	6 979 273,70	7 572 719,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 693 975,00	5 513 883,36
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 197 501,71	2 058 836,49
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	87 796,99	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 242 237,12	10 556 063,38
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 513 883,36	-5 316 238,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 513 883,36	-5 316 238,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	4 728 353,76	5 239 824,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022 -03- 17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Urząd Miasta Rzeszowa

(kierownik jednostki)

18.03.2022r  
AG

### INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	1.01-31.12.2021
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 1 500 do 10 000 zł są umarżane 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

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						
	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</i>	<i>Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</i>			<i>Wartość odpisów aktualizujących</i>
				<i>zwiększenie</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
	I.	Należności długoterminowe					0,00
	II.	Należności krótkoterminowe	186 948,41	20 341,31	7 309,63	0,00	199 980,09
	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	186 948,41	20 341,31	7 309,63		199 980,09
	5.	wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					0,00
		<b>razem</b>	<b>186 948,41</b>	<b>20 341,31</b>	<b>7 309,63</b>	<b>0,00</b>	<b>199 980,09</b>
	Sporządził: Ewa Kolodziej						
	* dane należy przedstawić, jeżeli jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności ewidencjonowanych na koncie 290, w						
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.	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
	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

Lp	Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek	Kwota na koniec roku
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	2 107,19	4 370,77
1	Dostęp inforex 36 m-cy	311,04	3 138,30
2	Licencja antywirusowa 36-m-cy	1571,15	1 032,47
3	Hosting + domena	225	200,00
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Sporządził: Ewa Kolodziej

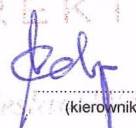
*Dane należy przedstawić, jeżeli jednostka posiada istotne czynne lub bierne rozliczenia międzyokresowe ujęte w ewidencji księgowej, w przeciwnym razie w wierszu informacji należy wpisać „nie dotyczy”.*

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	nie dotyczy																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>79 944,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>105 203,76</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>10 838,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>razem</b></td> <td><b>195 987,19</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych	1	Odprawy emerytalne	79 944,60	2	Odprawy rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	105 203,76	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10 838,83	<b>razem</b>		<b>195 987,19</b>
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych																	
1	Odprawy emerytalne	79 944,60																	
2	Odprawy rentowe	0,00																	
3	Nagrody jubileuszowe	105 203,76																	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10 838,83																	
<b>razem</b>		<b>195 987,19</b>																	
	Sporządził: Ewa Kolodziej																		
	<i> Dane należy przedstawić tylko te rodzaje wypłaconych świadczeń pracowniczych, na które (zg. z §14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planów kont Dz.U.2020 poz.342) jednostka nie dokonuje biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów.</i>																		
1.16.	inne informacje																		
	Dom w 2021r. Otrzymał dodatkowe środki finansowe w postaci grantu tj. " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 " w kwocie 75 368,58 , które zostały wykorzystane na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pielęgniarek. Środki europejskie 63 437,73 zł i środki z budżetu państwa 11 930,85 zł.																		
	Ponadto Dom otrzymał dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową wykorzystaną na gratyfikację pracowników związaną z wystąpieniem COVID-19 w kwocie 48 567,00 zł																		
2.	Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy Podkarpacki Urząd Wojewódzki przyznał dla Domu kwotę 89 890,00 zł																		

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 2021r. wyniósł 86,09 etatów , a stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wyniósł 87 osób tj.83,49 etatów.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

  
 .....SIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Ewa Kołodziej

2022-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
  
 mgr Wiesława  
 (kierownik jednostki)