

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
| 1. | |
| 1.1. | Nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu |
| 1.2. | Siedziba jednostki ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz, filia Witów ul. Wspólna 74, 98-260 Witów i filia Rożdżały 7, 98-290 Warta |
| 1.3. | Adres jednostki ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu jest domem stałego pobytu, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. W I półroczu 2021 roku Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu posiadał miejsca statutowe na świadczenie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla: - osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w budynku położonym w Sieradzu 231 miejsc statutowych, - przewlekle psychicznie chorych filia w budynku w Witowie, ul. Wspólna 74, gm. Burzenin 40 miejsc statutowych, - osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w filii w 2 budynkach położonych w Rożdżalach nr 7, gm. Warta 107 miejsc statutowych. Od 1 lipca 2021 roku Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu posiadał miejsca statutowe na świadczenie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla: - osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w Sieradzu 240 miejsc statutowych, - osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z oddziałem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych w filii w Rożdżalach 123 miejsca statutowe. Dom świadczy mieszkańcom podstawowe usługi, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających. |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 do 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 wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne |

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
- odzież i umundurowanie
- meble i dywany
- inwentarz żywy
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

5. *Inne informacje*

Nie dotyczy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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*

Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

1.2. *Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*

Nie dotyczy.

1.3. *Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych*

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Nie dotyczy.

1.4. *Wartość gruntów użytkowanych wieczystie*

Grunty użytkowane wieczystie prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. 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. *Liczba 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)*

Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Nie dotyczy.

1.8. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym*

Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. 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*

b) *Powyżej 3 do 5 lat*

c) *Powyżej 5 lat*

Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Nie dotyczy.

1.10. *Kwota 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. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy. |
| 1.12. | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. 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 |
| | Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. Nie dotyczy. |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy. |
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.16. | Inne informacje |
| | Nie dotyczy. |
| 2. | |
| 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. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Konto 761 = 568.299,27 zł w związku z przekazaniem majątku spadkobiercom w Witowie (likwidacja filii w Witowie) zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 22 lipca 2021 roku. |
| 2.4. | Informacja 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 |
| | W 2021 roku wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawiały się następująco: Dział 852, Rozdział 85202: § 4010= 228.134 zł, § 4210= 200 zł, § 4230= 30.487,40 zł; Dział 852, Rozdział 85295: Grant z NFZ: § 4017=103.167,17 zł, § 4019=19.402,83 zł, § 4117=18.260,61 zł, § 4119 = 3.434,30 zł, § 4127= 1.616,11 zł, § 4129= 303,95 zł, § 4717=73,24 zł, § 4719= 13,78 zł, § 4787= 844,85 zł, § 4789=158,89 zł; Grant "Łódzkie Pomaga": |

| | |
|----|---|
| | § 4217= 184.130,73 zł, § 4219= 34.344,27 zł, § 4237= 135.114,27 zł, § 4239= 25.201,66 zł. |
| 3. | <i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i> |
| | Nie dotyczy. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Krysiak

.....
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


.....
Marcin Sośnicki
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

| Wyszególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|---|--|-------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|--|----------------------|
| | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19 781,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 781,62 |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 19 781,62 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 19 781,62 |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 623 501,04 | 60 167,91 | 0,00 | 0,00 | 757 524,08 | 817 691,99 | 0,00 | 26 551,17 | 0,00 | 3 017 893,74 | 3 044 444,91 | 0,00 | 0,00 | 3 044 444,91 | 19 396 748,12 |
| 1. Środki trwałe | 21 623 501,04 | 60 167,91 | 0,00 | 0,00 | 757 524,08 | 817 691,99 | 0,00 | 26 551,17 | 0,00 | 3 017 893,74 | 3 044 444,91 | 0,00 | 0,00 | 3 044 444,91 | 19 396 748,12 |
| 1.1. Grunty, w tym: | 416 963,68 | | | | | 0,00 | | | | 13 790,55 | 13 790,55 | | | 13 790,55 | 403 173,13 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 17 573 690,32 | | | | 709 861,11 | 709 861,11 | | | | | | | 2 591 906,13 | 2 591 906,13 | 15 691 645,30 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 105 368,20 | 37 668,75 | | | 45 716,08 | 83 384,83 | | 10 664,62 | | 324 385,74 | 335 050,36 | | | 335 050,36 | 1 853 702,67 |
| 1.4. Środki transportu | 675 123,09 | | | | | 0,00 | | | | | | | 67 510,52 | 67 510,52 | 607 612,57 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 852 355,75 | 22 499,16 | | 1 946,89 | 24 446,05 | 24 446,05 | | 15 886,55 | | 20 300,80 | 36 187,35 | | | 36 187,35 | 840 614,45 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Krysiak
Sylwia Krysiak

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Sośnicki
Marcin Sośnicki

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | dotyczące zbytych składników | dotyczące likwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19 781,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 781,62 |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 19 781,62 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 19 781,62 |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 470 420,11 | 493 218,52 | 0,00 | 340 863,74 | 834 082,26 | 0,00 | 26 551,17 | 2 267 288,93 | 2 293 840,10 | 12 010 662,27 |
| 1. Środki trwałe | 13 470 420,11 | 493 218,52 | 0,00 | 340 863,74 | 834 082,26 | 0,00 | 26 551,17 | 2 267 288,93 | 2 293 840,10 | 12 010 662,27 |
| 1.1. Grunty, w tym: | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 10 169 614,75 | 402 984,38 | | 293 200,77 | 696 185,15 | | | 1 860 616,62 | 1 860 616,62 | 9 005 183,28 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 934 578,08 | 35 008,35 | | 45 716,08 | 80 724,43 | | 10 664,62 | 318 860,99 | 329 525,61 | 1 685 776,90 |
| 1.4. Środki transportu | 522 723,09 | 50 800,00 | | 1 946,89 | 50 800,00 | | | 67 510,52 | 67 510,52 | 506 012,57 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 843 504,19 | 4 425,79 | | | 6 372,68 | | 15 886,55 | 20 300,80 | 36 187,35 | 813 689,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Krysiak


DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
Marek Sośnicki

2022.03.24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Krysiak

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

 Marcin Sośnicki

(kierownik jednostki)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2021 roku

| Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|--|---|---|--|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Sylwia Krysiak

(główny księgowy)



Dyrektor

Dyrektor

Marcin Sośnicki

(kierownik jednostki)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|---------|---|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących | zmniejszenia razem (5+6) | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Krysiak
 (główny księgowy)

2022.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

 Marcin Sośniński
 (kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|----------------|---|---|--|---|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie rezerw | zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Krysiak

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Marcin Sośnicki

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 98-200 Sieradz
 ul. Armii Krajowej 34
 tel. + (48) 43 827 69 80

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem | |
|------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | | | powyżej 5 lat | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Krysiak

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

 Marcin Sośnicki

(kierownik jednostki)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|------|---|--------------------------------|--|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | x | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sywia Krysiak
.....
(główny księgowy)

2022.03.24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Sośnicki
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|----------|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | | |
| 2 | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | | |
| 3 | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | | |
| 4 | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sytwia Krysiak
.....
(główny księgowy)

2022.03.24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Miasteczko Sosniaki
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|---|-------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 241 772,22 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 230 265,46 |
| 3 | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 24 481,41 |
| 4 | Pozostałe świadczenia pracownicze: odprawa pośmiertna | 1 629,62 |
| | Ogółem: | 498 148,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sybia Krysiak
.....
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Sośnicki
.....
(kierownik jednostki)