

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

000932844

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



14C81C05B1B6B3D5

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
												4
I												
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczący oprogramowania komputerowego	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,88
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	29 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994,88
1.1.	Grunty	167 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 556 388,96	0,00	16 075,71	0,00	16 075,71	0,00	0,00	0,00	5 494,18	5 494,18	5 566 970,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	793 984,65	0,00	368 160,60	0,00	368 160,60	0,00	10 199,20	0,00	10 199,20	10 199,20	1 151 946,05
1.4.	Środki transportu	317 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 807,90
1.5.	Inne środki trwałe	948 088,78	0,00	74 587,23	0,00	74 587,23	0,00	6 955,47	0,00	6 955,47	6 955,47	1 015 720,54
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 784 176,29	0,00	458 823,54	0,00	458 823,54	0,00	22 648,85	0,00	22 648,85	0,00	8 220 350,98


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,88	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	29 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994,88	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,00	167 906,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 401 392,95	0,00	138 914,64	0,00	138 914,64	0,00	3 956,52	0,00	3 956,52	2 536 351,07	3 154 996,01	3 030 619,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	712 757,94	0,00	21 224,48	0,00	21 224,48	0,00	10 199,20	0,00	10 199,20	723 783,22	81 226,71	428 162,83
1.4.	Środki transportu	115 637,31	0,00	57 024,56	0,00	57 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172 661,87	202 170,59	145 146,03
1.5.	Inne środki trwałe	911 134,69	0,00	86 153,21	0,00	86 153,21	0,00	6 955,47	0,00	6 955,47	990 332,43	36 954,09	25 388,11
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 140 922,89	0,00	303 316,89	0,00	303 316,89	0,00	21 111,19	0,00	21 111,19	4 423 128,59	3 643 253,40	3 797 222,39

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Białymostku
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

2023-03-27

Główny księgowy _____ rok, miesiąc, dzień _____ Kierownik jednostki _____

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 BC6CD75161E01778
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000932844			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia			 1209361494D73341
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000932844			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1	1. Aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. Aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000932844				 1D92DE1FE3D088D1		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	BRAK	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 DBDFEEF1DAC7EC8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 8F471DCBF6930E75
Numer identyfikacyjny REGON 000932844	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 000932844			 81A0DF93E6873892			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	BRAK	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000932844

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6	7
1	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
mgr Dorothea Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>		 <p>327781B68C1E9296</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 mgr Doroła Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Blachowni
 DYREKTOR
 mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1D04038CAB5D65A1	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000932844

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



0301E64125BF5F08

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR

Kierownik jednostki Huras

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 641B71EA30B8A796	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
000932844				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>		 D884E1C6CF3A7796

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844			 0B3186FE2CFC9494	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 C771F001F548C3B8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000932844			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 798 563,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	147 837,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	119 744,94	
4.	Świadczenia urlopowe	1 396,45	
5.	Inne świadczenia pracownicze	283 052,73	
	Ogółem	5 350 595,68	

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 C5F14765A55437E4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

BRK

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia					 6D015DC17369C6E4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000932844						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia				Wersja: korekta nr 1  A2951FA3329232D5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000932844					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	przyłączenie do sieci gazowej	3 448,48	0,00	0,00	
2	agregat prądotwórczy	55 430,36	0,00	0,00	
3	pralnicowirówka	28 999,99	0,00	0,00	
4	zabudowa kanałów wentylacyjnych w kuchni	16 075,71	0,00	0,00	
5	przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu	270 000,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	373 954,54	0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy


2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia			 F2998B1AC6B30E17	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
000932844				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Przychody, które wystąpiły incydentalnie (sprzedaż składnika majątku-samochód Ford Transit)	20 100,00	0,00	
	Razem:	20 100,00	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1		0,00	0,00	
2	Przychody, które wystąpiły incydentalnie (zasądzone odszkodowanie dla byłego pracownika na podstawie ugody sądowej wraz z opłatą skarbową, sądową i kosztami postępowania sądowego)	0,00	13 389,00	
	Razem:	0,00	13 389,00	

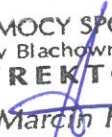
Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Furas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 B0116476E0C5A003
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni**

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 A4D12B71C3D17C34

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Brak

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 97A61A90116BC865

inne informacje

Brak

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia				 E117D04447D35912	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000932844					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	373 954,54	0,00	0,00	
2	agregat prądowórczy	55 430,36	0,00	0,00	
3	pralnicowirówka	28 999,99	0,00	0,00	
4	zabudowa kanałów wentylacyjnych w kuchni	16 075,71	0,00	0,00	
5	przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu	270 000,00	0,00	0,00	
6	przyłączenie do sieci gazowej	3 448,48	0,00	0,00	
	Ogółem:	747 909,08	0,00	0,00	

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 E117D04447D35912	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	373 954,54	0,00	0,00	
2	agregat prądotwórczy	55 430,36	0,00	0,00	
3	pralnicowirówka	28 999,99	0,00	0,00	
4	zabudowa kanałów wentylacyjnych w kuchni	16 075,71	0,00	0,00	
5	przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu	270 000,00	0,00	0,00	
6	przyłączenie do sieci gazowej	3 448,48	0,00	0,00	
	Ogółem:	747 909,08	0,00	0,00	

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki