

INFORMACJA DODATKOWA

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74/ 8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych |
| 1.2 | siedzibę jednostki Ząbkowice Śląskie |
| 1.3 | adres jednostki Ul. SZPITALNA 3 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom pomocy dla przewlekle i psychicznie chorych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021do 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) <p>Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje, w cenie nabycia. Amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto metodę liniową. Na dzień bilansowy, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych.</p> <p>Jednorazowo umarzone są środki trwałe o wartości do 10.000 zł. W miesiącu przyjęcia do użytkowania, które finansowane są ze środków na wydatki bieżące.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na podstawowe środki trwałe, na koncie 011, pozostałe środki trwałe na koncie 013 w ewidencji ilościowo-wartościowej. W ewidencji ilościowej ujmuje się środki trwałe o wartości poniżej 200 zł.</p> <p>Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem.</p> <p>Nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające 10.000 zł. podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nakłady nie przekraczające 10.000 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>Koszty działalności podstawowej ujmuje się w zespole „4” koszty według rodzajów kosztów i w podziale klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Zapasy- materiały wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Należności/zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące należności z zachowaniem ostrożności.</p> <p>Odpisów należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty. Kwoty odpisów wartości należności zmniejszają należności, których dotyczą.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe kosztów za względu na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku nie stosuje się.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest w wariacie porównawczym.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | Informacje muszą być zgodne z ewidencją księgową oraz informacjami ujawnionymi w sprawozdawczości finansowej |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | Tabela nr 1 i tabela nr 2 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | |
| | Tabela nr 3 - brak informacji | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | |
| | Tabela nr 4 – nie dotyczy | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | |
| | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Stan na koniec roku obrotowego</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Powierzchnia (m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Wartość</td> <td></td> </tr> </table> | | Stan na koniec roku obrotowego | Powierzchnia (m ²) | | Wartość | |
| | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | |
| Powierzchnia (m ²) | | | | | | | |
| Wartość | | | | | | | |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | |
| | Tabela nr 5 | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | |
| | Tabela nr 6 – 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) | | | | | | |
| | Tabela nr 7 – nie dotyczy | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | |
| | Tabela nr 8 – 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 | | | | | | |
| | Tabela nr 9 – 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 | | | | | | |
| | Tabela nr 10 – nie dotyczy | | | | | | |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | |
| | Tabela nr 11 – 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 | | | | | | |
| | Tabela nr 12 – 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 |
| | Tabela nr 13 -nie dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Pozycja ta wymaga prowadzenia ewidencji pozabilansowej (mogą to być wadia i gwarancje wykonania umowy w formie ubezpieczeń) Tabela nr 14 – nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 15 – nie dotyczy |
| 1.16. | inne informacje |
| | W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem lub bilansem z wykonania budżetu JST np. środki zgromadzone na rachunku VAT |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | |
| 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 |
| | Tabela nr 16 – nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | |
| 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 |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | Na wynik finansowy wpłynęły: - pozostałe przychody operacyjne 14.813,60– stanowią darowizny rzeczowe - przychody finansowe 269,67 w całości stanowią odsetki bankowe z rachunków bankowych - w dużym stopniu na wielkość kosztów miał wpływ 1 Grant UE związane z walką z pandemią tj. 18.064,77 zł. oraz 5 dotacje z DUW Wrocław w wielkości 17.995,00 zł. |

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

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak
.....
(główny księgowy)

2022-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowie Śląskich
Dotyła Sierka
.....
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWELEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH UL. SZPITALNA 3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | | BILANS jednostki budżetowej 25. 03. 2022 Ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384811867 | | | Wysłać bez pisma przewodniego C70B47C48582AB48  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -31 569,99 | -90 081,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 240 928,69 | 4 157,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -272 498,68 | -94 239,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -272 498,68 | -94 239,04 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 858,31 | 93 166,03 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 34 858,31 | 93 166,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 981,66 | 642,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 454,00 | 8 738,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 868,57 | 42 922,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 919,06 | 37 778,91 |

DYREKTOR
d/s ekonomiki - Gł. Księgowy
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dorota Sterka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 3 288,32 | 3 084,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 635,02 | 3 084,29 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 635,02 | 3 084,29 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 653,30 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 653,30 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 635,02 | 3 084,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 635,02 | 3 084,29 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C70B47C48582AB48

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkovićach Śląskich

Dorota Sierka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 288,32 | 3 084,29 | Suma pasywów | 3 288,32 | 3 084,29 |

DYREKTOR
 d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
 Ewa Trojak

 (główny księgowy)

2022-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)
 C70B47C48582AB48

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Żabkowicach Śląskich

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak

(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C70B47C48582AB48

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkovicach Śląskich
Dobro Sierki

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH UL. SZPITALNA 3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 25.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384811867 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 263A636F3DB81471  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 248 498,79 | 896 744,39 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 248 498,79 | 896 640,39 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 104,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 523 673,58 | 1 006 066,70 |
| B.I. | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 156 405,01 | 126 368,77 |
| B.III. | Usługi obce | | 36 711,74 | 34 011,45 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 1 894,20 | 8 917,05 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 270 230,79 | 687 177,98 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 58 431,84 | 149 591,45 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -275 174,79 | -109 322,31 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 2 550,00 | 14 813,60 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 2 550,00 | 14 813,60 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

DYREKTOR
główny księgowy G. Księgowy
Ewa Trojak

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -272 624,79 | -94 508,71 |
| G. | Przychody finansowe | 126,11 | 269,67 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 126,11 | 269,67 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -272 498,68 | -94 239,04 |
| 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) | -272 498,68 | -94 239,04 |
| | | | |

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - dt. Księgowy
Ewa Trojak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich
Dorota Sierka

kierownik jednostki

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak


główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkovicach Śląskich
Dorota Sierka

kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNE CHORYCH UL. SZPITALNA 3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | | Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384811867 | | Wystać bez pisma przewodniego BB5C56D933DAD847  | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 25. 03. 2022 sporządzone... na dzień 31-12-2021 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | 240 928,69 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 488 900,29 | 933 394,65 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 488 900,29 | 933 394,65 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 247 971,60 | 1 170 166,04 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 0,00 | 272 498,68 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 247 971,60 | 897 667,36 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 240 928,69 | 4 157,30 |

DYREKTOR
 d/s ekonomicznej i fi. Księgowy
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -272 498,68 | -94 239,04 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -272 498,68 | -94 239,04 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -31 569,99 | -90 081,74 |
| | | | |

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trójak

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich
Dorota Sierka

kierownik jednostki