

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Majkowskiego 3 84-100 Puck 000295509 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Starostwo Powiatu Puckiego ul. Orzeszkowej 5, PUCK 84-100	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 211 736,10	2 433 789,90	A. Fundusze	793 748,01	2 104 845,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 786 370,04	3 271 936,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 211 736,10	2 433 789,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 992 622,03	-1 167 090,60
1. Środki trwałe	1 164 041,10	2 412 879,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 992 622,03	1 167 090,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	890 286,50	2 194 543,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 166,94	68 432,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	167 190,83	130 712,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 396,83	19 191,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 240,55	476 183,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 695,00	20 910,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	581 240,55	476 183,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 537,23	34 234,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	922,99	829,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 264,15	109 515,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 753,46	208 674,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 900,30	20 457,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 037,77	41 078,49
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	134,70

B. Aktywa obrotowe	163 252,46	147 238,94	8. Fundusze specjalne	53 824,65	61 258,28
I. Zapasy	6 032,14	6 121,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 824,65	61 258,28
1. Materiały	6 032,14	6 121,18	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	86 271,90	95 380,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 271,90	95 380,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 948,42	45 737,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 948,42	45 737,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 374 988,56	2 581 028,84	Suma pasywów	1 374 988,56	2 581 028,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pieni
 mgr Mirosława Piesik
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Lucyna Derc
 (kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej ul. Majkowskiego 3 84-100 Puck Numer identyfikacyjny REGON 000295509	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Starostwo Powiatu Puckiego ul. Orzeszkowej 5, PUCK 84-100	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 974 908,41	2 786 370,04
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 039 500,09	7 501 542,06
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 807 293,09	6 141 651,05
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	152 212,00	85 741,00
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	1 274 150,01
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	79 995,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 228 038,46	7 015 975,74
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 244 934,45	1 992 622,03
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 830 892,01	4 934 845,35
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	152 212,00	85 741,00
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	2 767,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 786 370,04	3 271 936,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 992 622,03	-1 167 090,60
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 992 622,03	1 167 090,60
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	793 748,01	2 104 845,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pracny
mgr Miranica Piesik

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lucyna Derc
mgr Lucyna Derc

.....
(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej ul. Majkowskiego 3 84-100 Puck Numer identyfikacyjny REGON 000295509		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Starostwo Powiatu Puckiego ul. Orzeszkowej 5, PUCK 84-100	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 809 582,95	4 916 676,74		
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	4 809 582,95	4 916 676,74		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 921 260,73	6 091 771,06		
I.	Amortyzacja	95 549,33	135 069,85		
II.	Zużycie materiałów i energii	931 603,37	506 862,63		
III.	Usługi obce	980 938,66	953 412,05		
IV.	Podatki i opłaty	20 167,71	20 365,71		
V.	Wynagrodzenia	3 998 831,89	3 658 306,71		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	886 719,77	810 751,19		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 450,00	7 002,92		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 111 677,78	-1 175 094,32		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	119 050,32	18 969,02		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 890,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	94 160,32	18 969,02		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 100,00		
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	0,00	11 100,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 992 627,46	-1 167 225,30		
G.	Przychody finansowe	5,43	134,70		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	5,43	134,70		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 992 622,03	-1 167 090,60
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)	-1 992 622,03	-1 167 090,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław
mgr Mirosław Piesik

(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

Lucyna Derc
mgr Lucyna Derc

(kierownik jednostki)

Zakres zmian w majątku trwałym od 01.01. 2021r. do 31.12.2021 r. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na 31.12.2021r.
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
	Wartości niematerialne i prawne	24 158,13		2 731,30		2 731,30	869,98			869,98	26 019,45
2	Środki trwałe	2 884 453,05	0,00	85 741,00	1 300 935,01	1 386 676,01	7 555,99	0,00	0,00	7 555,99	4 263 573,07
2.1	Grunty										
2.2	Budynki i lokale	2 179 679,72			1 300 935,01	1 300 935,01				0,00	3 480 614,73
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 641,00		72 580,00		72 580,00				0,00	154 221,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	174 089,55				0,00				0,00	174 089,55
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 101,70				0,00				0,00	25 101,70
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 732,87				0,00				2 447,00	40 285,87
2.7	Urządzenia techniczne	92 191,99		13 161,00		13 161,00				5 108,99	100 244,00
2.8	Środki transportu	182 390,00				0,00				0,00	182 390,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposażenie	106 626,22				0,00				0,00	106 626,22
3.	Pozostałe środki trwałe(konto 013)	599 102,30		24 590,00		24 590,00				22 462,41	601 229,89
	Razem	3 507 713,48	0,00	113 062,30	1 300 935,01	1 413 997,31	30 888,38	0,00	0,00	30 888,38	4 890 822,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mirosław Piesik

(główny księgowy)

DYREKTOR


 mgr Lucyna Derc

(kierownik jednostki)

Zakres zmian w majątku trwałym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.

Umorzenie - stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2021 r.	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	stan na 01.01.2021 r.	stan na 31.12.2021 r.				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
24 158,13		2 731,30		2 731,30		869,98		869,98	26 019,45	0,00			
1 720 411,95	0,00	135 069,85	0,00	135 069,85	0,00	4 788,63	0,00	4 788,63	1 850 693,17	1 164 041,10	2 412 879,90		
				0,00									
1 337 603,82		67 614,49		67 614,49					1 405 218,31	842 075,90	2 075 396,42		
33 430,40		1 643,50		1 643,50					35 073,90	48 210,60	119 147,10		
144 201,30		8 228,25		8 228,25					152 429,55	29 888,25	21 660,00		
21 065,30		3 027,30		3 027,30					24 092,60	4 036,40	1 009,10		
31 097,38		4 920,60		4 920,60		2 447,00		2 447,00	33 570,98	11 635,49	6 714,89		
58 585,19		4 952,15		4 952,15		2 341,63		2 341,63	61 195,71	33 606,80	39 048,29		
15 199,17		36 478,00		36 478,00					51 677,17	167 190,83	130 712,83		
79 229,39		8 205,56		8 205,56					87 434,95	27 396,83	19 191,27		
599 102,30		24 590,00		24 590,00		22 462,41		22 462,41	601 229,89	0,00	0,00		
2 343 672,38	0,00	162 391,15	0,00	162 391,15	0,00	28 121,02	0,00	28 121,02	2 477 942,51	1 164 041,10	2 412 879,90		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieniążki
mgr Aleksandra Piesik

(główny księgowy)

DYREKTOR

Lucyna Derc
mgr Lucyna Derc

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki PUCK
1.3	adres jednostki ul. Majkowskiego 3, PUCK 84-100 Puck
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych jednostka w danym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość jednostka w danym roku nie posiadała gruntów użytkowanych wieczystość
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 jednostka w danym roku nie posiadała środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych jednostka w danym roku nie posiadała papierów wartościowych
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) jednostka w danym roku nie miała odpisów aktualizujących
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym jednostka w danym roku nie tworzyła rezerw

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
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	jednostka w danym roku nie posiadała zobowiązań z tyt. umów leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku
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
	jednostka w danym roku nie posiadała zobowiązań warunkowych
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
	jednostka w danym roku nie posiadała czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka w danym roku nie posiadała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w danym roku jednostka wypłaciła - 12 nagród jubileuszowych 85 248,51 zł i 2 odprawy emerytalno-rentowe 42 360,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	jednostka w danym roku nie miała 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
	jednostka posiada środki trwałe w budowie (inwestycje) na kwotę 20 910,00 zł (wydatek poniesiony w 2019 roku)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	jednostka w danym roku nie miała przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
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
	jednostka w danym roku nie posiadała należności z tyt. podatków
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	jednostka w danym roku zmagala się z wirusem Sars COV - 2, który wpłynął na zmiany w planach finansowych oraz na sytuację finansową

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Mirosława Piesik
Data: 2022-03-04
15:28:22 CET
(główny księgowy)

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Lucynę Derc
Data: 2022-03-04
15:27:53 CET
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

1. Aktywa i pasywa wyceniane są na koniec roku obrotowego przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu z dnia 13 września 2017 roku 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.
2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.
3. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się następująco:
 - 1) Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia, a więc rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym nie podlegający odliczeniu VAT). Wartość tę określa się jako wartość początkową.
 - 2) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
 - 3) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w drodze darowizny, wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, chyba, że umowa darowizny lub umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
 - 4) W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości określonej przez komisję. Wartość ta jest określana na podstawie obowiązującej ceny rynkowej minus zużycie (tzw. wartość godziwa).
4. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, które podnoszą wartość użytkową tego środka.
5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
6. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7. Środki trwałe umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Dla wartości niematerialnych i prawnych roczna stawka amortyzacji wynosi 50%.
9. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania natomiast kończy się z dniem zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
10. Amortyzacja jest dokonywana metoda liniową.
11. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - 1) książki i inne zbiory biblioteczne
 - 2) środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
 - 3) odzież i umundurowanie,
 - 4) meble i dywany,
 - 5) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 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 używania.
12. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
13. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
14. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarzane i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.
15. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
16. Rozchód zapasów następuje metodą FIFO „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.
17. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
18. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.
19. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia/rozliczenia, odpowiednio po kursie:
 - kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji kupna lub sprzedaży walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – w przypadku pozostałych operacji (np. zagraniczne delegacje służbowe).
20. Jednostka kierując się zasadą istotności, określoną w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości, odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
21. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników.
22. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty a więc łącznie z należnymi odsetkami (art. 28 ust.1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), z zachowaniem zasady ostrożności.

23. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości poprzez dokonanie odpisu odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis z zastrzeżeniem ust. 4-5.
24. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
25. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty a więc łącznie z należnymi odsetkami (art. 28 ust.1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).
26. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
27. Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Mirosława Piesik
Data: 2022.03.04
15:39:16 CET



Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez Lucyna Darc
Data: 2022.03.04
15:38:44 CET



Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty na dzień 31.12.2021 r. załącznik nr 6 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.					
L.p.	Wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Piesik
Data: 2022.01.04 15:04:04
15:41:09 (kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Lucyna Deroc
Data: 2022.01.04 15:41:09
15:41:09 (kierownik jednostki)

		Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2021 r. załącznik nr 7 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.		
L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązań	kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Mirosława Piłskiego
 Data: 2022.03.04 15:42:49
 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Lucyna (Dziwiska) (Jednostki)
 Data: 2022.03.04 15:42:17 CET

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Dom Pomocy Społecznej
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.20r. B-31.12.21r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	4,00	2 179 679,72	1 337 603,82	842 075,90	61,37
		B	szt.	4,00	3 480 614,73	1 405 218,31	2 075 396,42	40,37
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	2,00	81 641,00	33 430,40	48 210,60	40,95
		B	szt.	3,00	154 221,00	35 073,90	119 147,10	22,74
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	6,00	174 089,55	144 201,30	29 888,25	82,83
		B	szt.	6,00	174 089,55	152 429,55	21 660,00	87,56
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	5,00	25 101,70	21 065,30	4 036,40	83,92
		B	szt.	5,00	25 101,70	24 092,60	1 009,10	95,98
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	7,00	42 732,87	31 097,38	11 635,49	72,77
		B	szt.	6,00	40 285,87	33 570,98	6 714,89	83,33
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	10,00	92 191,99	58 585,19	33 606,80	63,55
		B	szt.	10,00	100 244,00	61 195,71	39 048,29	61,05
8.	Środki transportu	A	szt.	1,00	182 390,00	15 199,17	167 190,83	8,33
		B	szt.	1,00	182 390,00	51 677,17	130 712,83	28,33
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	705 728,52	678 331,69	27 396,83	96,12
		B	szt.	X	707 856,11	688 664,84	19 191,27	97,29
	RAZEM	A	x	35,00	3 483 555,35	2 319 514,25	1 164 041,10	66,58
		B	x	35,00	4 864 802,96	2 451 923,06	2 412 879,90	50,40

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Dom Pomocy Społecznej
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	1 842 372,79	3 101 544,74	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	890 286,50	2 194 543,52	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 166,94	68 432,28	
4.	Środki transportu	167 190,83	130 712,83	
5.	Inne środki trwałe *	705 728,52	707 856,11	błąd w przenoszeniu wartości
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	47 695,00	20 910,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 890 067,79	3 122 454,74	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mirosława
Piesik
Data: 2022.03.14 11:38:12 CET

Podpis głównego księgowego

2022-03-14

rok m-c dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lucyna
Dere
Data: 2022.03.14 11:33:34 CET

Podpis dyrektora jednostki

Dom Pomocy Społecznej
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

Dom Pomocy Społecznej
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	6 032,14	6 121,18	
1.	Materiały	6 032,14	6 121,18	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	86 271,90	95 380,29	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	86 271,90	95 380,29	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	70 948,42	45 737,47	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	70 948,42	45 737,47	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	163 252,46	147 238,94	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mirosława Piesik
Data: 2022.03.14 15:59 CET

Podpis głównego księgowego

2022-03-14

rok m-c dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lucyna Derc
Data: 2022.03.14 15:27 CET

Podpis dyrektora jednostki

Puck 18.02.2022

Starostwo Powiatu Puckiego
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Dom Pomocy Społecznej w Pucku przedstawia wartość początkową
budynków i budowli na dzień 31.12.2021

Nazwa	Klasyfikacja środka trwałego	Wartość początkowa
Budynek zakładu	1-10-106	3 083 789,29 zł
Budynek mieszkalny	1-11-110	313 919,53 zł
Budynek gospodarczy	1-10-109	16 169,45 zł
Budynek gosp. warsztat	1-10-108	66 736,46 zł
Budowle drogowe	2-29-290	15 901,00 zł
Ogrodzenie	2-29-290/2	65 740,00 zł
Budowla - parking	2-29-290/3	72 580,00 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Pjesk
Data: 2022.03.04 15:27:13
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Lucyna Derc
Data: 2022.03.04 15:26:45
CET

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Grupa według KŚT	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12. 2021 r. (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Mirosława Piesik
Data: 2022.03.04
15:12:49 CET
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Lucyna Deleć
Data: 2022.03.04.15:12:20 CET
(kierownik jednostki)

Lp	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2021 r. Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	Liczba	Wartość w zł
1	2	3	4
1	0	0	0,00
2			
3			

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Mirosława Piesik
Data: 2022.03.04
15:14:00 (CET)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Lucyna Derc
Data: 2022.03.04
15:13:30 (CET)
(kierownik jednostki)

Lp	Należności	Stan na 01.01.2021r.		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego załącznik nr 5 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021. r.			Stan na 31.12.20... r. (3+4-5-6)		
		3	0,00	Zwiększenia 4	Wykorzystanie 5	Rozwiązanie 6			
1	2	3	0,00	4	0,00	5	0,00	7	0,00
1	0								

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Mirosława Cieślaka
Data: 2022.04.15:16:16
CEI (główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez: L. Górnycę
Data: 2022.04.15:15:06
CEI (Kierownik Jdnostki)

Koszty nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.		
Lp	Zdarzenie	Kwota
1	2	3
1		0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Pieske
Data: 2022.03.04 15:18:08
CET (główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Lucyna Derc
Data: 2022.03.04.....
15:16:56 CET
(kierownik jednostki)

Przychody nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.		
Lp	Zdarzenie	Kwota
1	2	3
1	0	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Bieski
Data: 2022.03.04.15:19:56
CET
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Lucyna Derc
Data: 2022.03.04.15:19:07
CET
(Kierownik jednostki)

.....
(nazwa i adres jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU ZA 2021 ROK

Tabela 1. Zobowiązania w zł - stan na 31 grudnia 2021

L.p.	Nazwa jednostki, w stosunku do której powstało zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota faktury/rachunku	Numer faktury/rachunku	Data zapłaty
				0,00		

Tabela 2. Należności w zł - stan na 31 grudnia 2021

L.p.	Nazwa jednostki zobowiązanej	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota faktury/rachunku	Numer faktury/rachunku	Data zapłaty
				0,00		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Pieski
Data: 2022.03.04 15:21:59 CET

.....
(podpis głównego księgowego)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Lucyna Dere
Data: 2022.03.04 15:21:14 CET

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(nazwa i adres jednostki)

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2021 - 31.12.2021
ROK**

Tabela 1. Koszty w zł - narastająco od początku roku

L.p.	Nazwa jednostki, która wystawiła fakturę/rachunek	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1	Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5	opłata roczna z tyt.trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Puckiego - zwoln.par 13 ust.1 pkt 12 rozp M.F. w spr.wyk niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług	6 138,71 zł	403-10852-85202-4520-00-1
RAZEM			6 138,71 zł	

Tabela 2. Przychody w zł - narastająco od 01.01.2020 do 31.12.2020

L.p.	Nazwa jednostki, której wystawiono noty	Nazwa przychodu	Kwota		Konto księgowe, na którym ujęto przychód oraz podatek
			netto	brutto	
1					
RAZEM			- zł	- zł	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Miroslawa Piesik
(Data: 2022.03.04 15:29:23) CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Lucyna Dere
(Data: 2022.03.04 15:22:48) CET

L.p.		Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
			załącznik nr 8 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.	
1		2	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.
		Budynki i lokale:		4
		1. Budynki zakładu	23 987,00	
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
		1. Budowla - parking		72 580,00
		Urządzenia techniczne		
		1. Pralnicowirówka UniMac NF3JL		13 161,00
1		Środki transportu:		
		1. Samochód Volkswagen Caravelle 6.1	102 395,00	
		Inne środki trwałe		
		1. Urządzenie do dezynfekcji CleanCube Classic kpl.		
		Razem	126 382,00	85 741,00

2	środki trwałe w budowie			
	Razem			

GRÓWNY KSIĘGOWY

Gręby

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
(kierownik Jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. A. Majkowskiego 3
84-100 PUCK
Tel. 774-67-00, NIP 587-10-23-047

.....
(nazwa i adres jednostki)

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
31.12.2021 ROK**

Fundusz jednostki w zł - narastająco od początku roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej/ przekazującej	Numer i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto operację gospodarczą
1	DPS Puck/ Starostwo Powiatowe	PK 778	1 274 150,01 zł	011-10-01-1 / 800-10-001
RAZEM			1 274 150,01 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przem
mgr Andrzej Pielik

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Lucyna Derc
mgr Lucyna Derc

.....
(podpis kierownika jednostki)