

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ul. Majkowskiego 3 84-100 Puck | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat Starostwo Powiatu Puckiego ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000295509 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 433 789,90 | 2 299 678,02 | A. Fundusze | 2 104 845,76 | 1 910 323,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 271 936,36 | 3 125 571,84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 433 789,90 | 2 299 678,02 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 167 090,60 | -1 215 248,62 |
| 1. Środki trwałe | 2 412 879,90 | 2 278 768,02 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 167 090,60 | 1 215 248,62 |
| 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 | 2 194 543,52 | 2 105 757,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 68 432,28 | 64 999,44 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 130 712,83 | 94 234,83 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 19 191,27 | 13 776,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 476 183,08 | 754 968,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 20 910,00 | 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 | 476 183,08 | 754 968,52 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 34 234,07 | 110 330,79 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 829,66 | 798,98 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 109 515,50 | 57 558,71 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 208 674,83 | 295 209,79 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 20 457,55 | 17 074,59 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 41 078,49 | 200 774,87 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 134,70 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 147 238,94 | 365 613,72 | 8. Fundusze specjalne | 61 258,28 | 73 220,79 |
| I. Zapasy | 6 121,18 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 258,28 | 73 220,79 |
| 1. Materiały | 6 121,18 | 0,00 | 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 | 95 380,29 | 151 312,06 | | | |
| 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 | 95 380,29 | 151 312,06 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 737,47 | 214 301,66 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 737,47 | 214 301,66 | | | |
| 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 | 2 581 028,84 | 2 665 291,74 | Suma pasywów | 2 581 028,84 | 2 665 291,74 |

Piechy
.....
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Lucyna Derc
mgr Lucyna Derc
(kierownik jednostki)

| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ul. Majkowskiego 3 84-100 Puck Numer identyfikacyjny REGON 000295509 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat Starostwo Powiatu Puckiego ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 4 916 676,74 | 5 574 839,53 | | |
| 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 | 4 916 676,74 | 5 574 839,53 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 6 091 771,06 | 6 799 523,49 | | |
| I. | Amortyzacja | 135 069,85 | 151 270,38 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 506 862,63 | 553 901,31 | | |
| III. | Usługi obce | 953 412,05 | 1 141 001,83 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 20 365,71 | 20 920,71 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 3 658 306,71 | 4 035 381,22 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 810 751,19 | 894 533,04 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 7 002,92 | 2 515,00 | | |
| 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) | -1 175 094,32 | -1 224 683,96 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 18 969,02 | 6 679,11 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 18 969,02 | 6 679,11 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 11 100,00 | 1 405,00 | | |
| 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 | 11 100,00 | 1 405,00 | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 167 225,30 | -1 219 409,85 | | |
| G. | Przychody finansowe | 134,70 | 4 161,23 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 134,70 | 4 161,23 | | |
| 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) | -1 167 090,60 | -1 215 248,62 |
| 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) | -1 167 090,60 | -1 215 248,62 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mirosława Piesik


.....
 (główny księgowy)

2023-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Lucyna Derc
 (kierownik jednostki)

| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ul. Majkowskiego 3 84-100 Puck Numer identyfikacyjny REGON 000295509 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat Starostwo Powiatu Puckiego ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 786 370,04 | 3 271 936,36 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 7 501 542,06 | 6 564 076,12 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 141 651,05 | 6 546 917,62 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 85 741,00 | 17 158,50 |
| 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 | 1 274 150,01 | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 7 015 975,74 | 6 710 440,64 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 992 622,03 | 1 167 090,60 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 4 934 845,35 | 5 526 326,24 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 85 741,00 | 17 158,50 |
| 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 | 2 767,36 | -134,70 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 271 936,36 | 3 125 571,84 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 167 090,60 | -1 215 248,62 |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 1 167 090,60 | 1 215 248,62 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 2 104 845,76 | 1 910 323,22 |

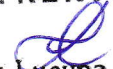
GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mirosława Piesiń

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr Lucyna Derc

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU |
| 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 01-01-2022 - 31-12-2022 |
| 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 posiada zobowiązań z tyt. umów leasingu |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | jednostka nie posiada 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 posiada 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 93 307,12 zł i 3 odprawy emerytalno-rentowe 76 429,53 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 I kwartale zmagala się z wirusem Sars COV-2, który wpłynął na zmiany w planie finansowym |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał
mgr Mirosław Piesik

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lucyna Derc
mgr Lucyna Derc

(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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Piesik
mgr Mirosława Piesik

DYREKTOR
L. Derc
mgr Lucyna Derc

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Środki trwałe

w PLN

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r. | 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 | 3 480 614,73 | 1 405 218,31 | 2 075 396,42 | 40,37 |
| | | B | szt. | 4,00 | 3 480 614,73 | 1 489 094,48 | 1 991 520,25 | 42,78 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | szt. | 3,00 | 154 221,00 | 35 073,90 | 119 147,10 | 22,74 |
| | | B | szt. | 3,00 | 154 221,00 | 39 983,50 | 114 237,50 | 25,93 |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne | A | szt. | 6,00 | 174 089,55 | 152 429,55 | 21 660,00 | 87,56 |
| | | B | szt. | 6,00 | 174 089,55 | 160 463,80 | 13 625,75 | 92,17 |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A | szt. | 5,00 | 25 101,70 | 24 092,60 | 1 009,10 | 95,98 |
| | | B | szt. | 5,00 | 25 101,70 | 25 101,70 | 0,00 | 100,00 |
| 6. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | A | szt. | 6,00 | 40 285,87 | 33 570,98 | 6 714,89 | 83,33 |
| | | B | szt. | 6,00 | 40 285,87 | 38 069,16 | 2 216,71 | 94,50 |
| 7. | Urządzenia techniczne | A | szt. | 10,00 | 100 244,00 | 61 195,71 | 39 048,29 | 61,05 |
| | | B | szt. | 11,00 | 117 402,50 | 68 245,52 | 49 156,98 | 58,13 |
| 8. | Środki transportu | A | szt. | 1,00 | 182 390,00 | 51 677,17 | 130 712,83 | 28,33 |
| | | B | szt. | 1,00 | 182 390,00 | 88 155,17 | 94 234,83 | 48,33 |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | szt. | X | 707 856,11 | 688 664,84 | 19 191,27 | 97,29 |
| | | B | szt. | X | 718 544,41 | 704 768,41 | 13 776,00 | 98,08 |
| | RAZEM | A | x | 35,00 | 4 864 802,96 | 2 451 923,06 | 2 412 879,90 | 50,40 |
| | | B | x | 36,00 | 4 892 649,76 | 2 613 881,74 | 2 278 768,02 | 53,42 |

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.21r. Wartość netto | Stan na 31.12.22r. Wartość netto | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ŚRODKI TRWAŁE | 3 101 544,74 | 2 983 536,43 | |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 194 543,52 | 2 105 757,75 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 68 432,28 | 64 999,44 | |
| 4. | Środki transportu | 130 712,83 | 94 234,83 | |
| 5. | Inne środki trwałe * | 707 856,11 | 718 544,41 | |
| II | INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE) | 0,00 | 0,00 | |
| III | ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 3 101 544,74 | 2 983 536,43 | |

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

mgr Mirosława Piesik
.....
Podpis głównego księgowego

2023-03-07
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Lucyna Derc
.....
Podpis dyrektora jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.21r. Wartość netto | Stan na 31.12.22r. 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 W PUCKU
ul. Majkowskiego 3
84-100 Puck
Jednostka budżetowa
Puck/Puck

Aktywa obrotowe

w PLN

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.21r. | Stan na 31.12.22r. | Uwagi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ZAPASY | 6 121,18 | 0,00 | |
| 1. | Materiały | 6 121,18 | 0,00 | |
| 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 | 95 380,29 | 151 312,06 | |
| 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 * | 95 380,29 | 151 312,06 | |
| 5. | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 45 737,47 | 214 301,66 | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie ** | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych ** | 45 737,47 | 214 301,66 | |
| 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 | 147 238,94 | 365 613,72 | |

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Proman
mgr Michał Białek

Podpis głównego księgowego

2023-03-07

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Lucyna Derc

Podpis dyrektora jednostki

Zakres zmian w majątku trwałym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r.

| Umorzenie - stan na 01.01.2022. r. | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia | | | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na 31.12.2022r. | Wartość netto składników aktywów | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | stan na 01.01.2022 r. | stan na 31.12.2022 r. | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 26 019,45 | | 976,62 | | 976,62 | | 873,30 | | 873,30 | 26 122,77 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 850 693,17 | 0,00 | 151 270,38 | 0,00 | 151 270,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 001 963,55 | 2 412 879,90 | 2 278 768,02 | | |
| 1 405 218,31 | | 83 876,17 | | 83 876,17 | | | | | 1 489 094,48 | 2 075 396,42 | 1 991 520,25 | | |
| 35 073,90 | | 4 909,60 | | 4 909,60 | | | | | 39 983,50 | 119 147,10 | 114 237,50 | | |
| 152 429,55 | | 8 034,25 | | 8 034,25 | | | | | 160 463,80 | 21 660,00 | 13 625,75 | | |
| 24 092,60 | | 1 009,10 | | 1 009,10 | | | | | 25 101,70 | 1 009,10 | 0,00 | | |
| 33 570,98 | | 4 498,18 | | 4 498,18 | | | | | 38 069,16 | 6 714,89 | 2 216,71 | | |
| 61 195,71 | | 7 049,81 | | 7 049,81 | | | | | 68 245,52 | 39 048,29 | 49 156,98 | | |
| 51 677,17 | | 36 478,00 | | 36 478,00 | | | | | 88 155,17 | 130 712,83 | 94 234,83 | | |
| 87 434,95 | | 5 415,27 | | 5 415,27 | | | | | 92 850,22 | 19 191,27 | 13 776,00 | | |
| 601 229,89 | | 21 251,00 | | 21 251,00 | | 10 562,70 | | 10 562,70 | 611 918,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 477 942,51 | 0,00 | 173 498,00 | 0,00 | 173 498,00 | 0,00 | 11 436,00 | 0,00 | 11 436,00 | 2 640 004,51 | 2 412 879,90 | 2 278 768,02 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przeny
mgr Mirosław Piesik

(główny księgowy)

DYREKTOR

Lucyna Derc
mgr Lucyna Derc

(kierownik jednostki)

Zakres zmian w majątku trwałym od 01.01. 2021r. do 31.12.2022 r. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r.

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego | Wartość początkowa - stan na 01.01.2022 r. | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej | Wartość początkowa - stan na 31.12.2022r. |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 26 019,45 | | 976,62 | | 976,62 | 873,30 | | 873,30 | 26 122,77 |
| 2 | Środki trwałe | 4 263 573,07 | 0,00 | 0,00 | 17 158,50 | 17 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 731,57 |
| 2.1 | Grunty | | | | | | | | | |
| 2.2 | Budynki i lokale | 3 480 614,73 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 3 480 614,73 |
| 2.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 154 221,00 | | | | 0,00 | | | 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 | 40 285,87 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 40 285,87 |
| 2.7 | Urządzenia techniczne | 100 244,00 | | | 17 158,50 | 17 158,50 | | | 0,00 | 117 402,50 |
| 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) | 601 229,89 | | 21 251,00 | | 21 251,00 | 10 562,70 | | 10 562,70 | 611 918,19 |
| | Razem | 4 890 822,41 | 0,00 | 22 227,62 | 17 158,50 | 39 386,12 | 0,00 | 0,00 | 11 436,00 | 4 918 772,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieny

mgr Mirosława Pieny

(główny księgowy)

DYREKTOR

Lucyna Derc

mgr Lucyna Derc

(kierownik jednostki)

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 31.12.2022 r.

| Lp | Grupa według KŚT | Stan na 01.01.2022 r. | | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na 31.12. 2022 r. (3+4-5) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | 3 | 4 | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzechy
 mgr Mirosława Piesik

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR

Lucyna Derc
 mgr Lucyna Derc

.....

(kierownik jednostki)

| | | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie załącznik nr 8 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. | Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. |
| 1 | | 3 | 4 |
| | Budynki i lokale: | | |
| | 1. Budynek zakładu | | |
| | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| | 1. Budowla - parking | 72 580,00 | |
| | Urządzenia techniczne | | |
| | 1. Pralnicowirówka UniMac NF3JL | 13 161,00 | |
| 1 | środki trwałe oddane do użytkowania | | 17 158,50 |
| | Środki transportu: | | |
| | 1. Samochód Volkswagen Caravelle 6.1 | | |
| | Inne środki trwałe | | |
| | 1. Urządzenie do dezynfekcji CleanCube Classic kpl. | | |
| | Razem | 85 741,00 | 17 158,50 |
| 2 | środki trwałe w budowie | | |
| | Razem | | |

.....
(nazwa i adres jednostki)


ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU ZA 2022 ROK

Tabela 1. Zobowiązania w zł - stan na 31 grudnia 2022

| 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 2022

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Piesik

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR


mgr Lucyna Derc

.....
(podpis kierownika 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 RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2022 - 31.12.2022
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 01.01.2022 do 31.12.2022

| L.p. | Nazwa jednostki, której wystawiono noty | Nazwa przychodu | Kwota | | Konto księgowe, na którym ujęto przychód oraz podatek |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | netto | brutto | |
| 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku ul. Zamkowa 5 | nota 19/09/2022 koszty zużycia paliwa wraz z obsługą | 662,72 zł | 662,72 zł | 720-10-852-85202-0970-00-1 |
| RAZEM | | | 662,72 zł | 662,72 zł | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mirosława Piciś

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR


mgr Lucyna Derc

.....
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. A. Mickiewicza 3
84-200 PUCK
Tel. 774-67-00, NIP 687-10-23-047

.....
(nazwa i adres jednostki)

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
31.12.2022 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 | | | - zł | |
| RAZEM | | | - zł | |

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Piesik

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Lucyna Derc

.....
(podpis kierownika jednostki)

| Przychody nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Lp | Zdarzenie | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 0 |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieny
 mgr Mirosława Piesik

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Derc
 mgr Lucyna Derc

.....
 (kierownik jednostki)

| Koszty nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Lp | Zdarzenie | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piesik

mgr Mirosława Piesik

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Derc

mgr Lucyna Derc

.....
(kierownik jednostki)

| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty na dzień 31.12.2022 r. załącznik nr 6 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | | | | razem |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---|-------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | | |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pachny
mgr Mirosław Piesik

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Lucyna Derc

.....
(kierownik jednostki)

| | | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2022 r. załącznik nr 7 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | | |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | kwota zobowiązania | kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pienh
mgr Mirosław Piesik

.....

(główny księgowy)


DYREKTOR

[Signature]
mgr Lucyna Derc


.....

(kierownik jednostki)

| Lp | Należności | Stan na 01.01.2022r. | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego załącznik nr 5 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022. r. | | | Stan na 31.12.20... r. (3+4-5-6) |
|----|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | Zwiększenia 4 | Wykorzystanie 5 | Rozwiązanie 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mirosław Piesik

 (główny księgowy)

DYREKTOR

 mgr Lucyna Derc

 (kierownik jednostki)

| Lp | Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2022 r. Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| | Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały | Liczba | Wartość w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piechy
mgr Mirosław Piechy

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Derc
mgr Lucyna Derc

.....
(kierownik jednostki)

| Przychody nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Lp | Zdarzenie | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piesik
mgr Mirosława Piesik

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Derc
mgr Lucyna Derc

.....
(kierownik jednostki)

| Koszty nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2022 r. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Lp | Zdarzenie | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mirosław Piesik

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


mgr Lucyna Derc

.....
(kierownik jednostki)