

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Główna Księgowa

Liliana Sadowska
(główny księgowy)

2023.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej w CetuniuJanusz Machała
(kierownik jednostki)Spodządził: *Baduak Lidia*

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,00	9 987,00	0,00	0,00	9 987,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:																		
Grupa 0	Grunt	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306,00	14 306,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 451 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 984,80	999 402,68	52 299,65	0,00	1 051 702,23	2 452 582,22	2 400 282,57	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 955,23	294 955,23	0,00	0,00	294 955,23	0,00	0,00	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	180 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 047,10	177 502,65	2 544,45	0,00	180 047,10	2 544,45	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	135 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 068,58	135 068,58	0,00	0,00	135 068,58	0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	69 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 431,49	59 593,62	3 205,83	0,00	62 799,45	9 837,87	6 632,04	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	300 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 885,59	148 083,08	27 234,20	0,00	175 317,28	152 802,51	125 568,31	
Grupa 7	Środki transportu	316 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 505,26	218 763,15	29 064,55	0,00	247 827,70	97 742,11	68 677,56	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	699 108,52	0,00	6 310,80	0,00	6 310,80	0,00	0,00	11 791,11	0,00	11 791,11	693 628,21	699 108,52	6 310,80	11 791,11	693 628,21	0,00	0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główna księgowa

Liliana Sadowska
(główny księgowy)

09.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

sporządził:

Bożena Kiciś

DOBRE WYSTĄPIENIE
(kierownik, jednostki)

Janusz Machala

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główna Księgowa

Liliana Sadowska

Sporządził:

Bardziej dionia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Doposażony Specjalnej w Cetuniu

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główna Księgowa

 Liliana Sadowska
 (główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Zachwał K.d.o.

 DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Cetunhu

 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	16697,31	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 573,86	39 286,74	0,00	0,00	0,00	39286,74
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 652,07	209 419,83	0,00	0,00	0,00	209419,83
6	Pozostałe zobowiązania	753,97	699,74	0,00	0,00	0,00	699,74
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	809 501,70	1 005 990,81	0,00	0,00	0,00	1005990,81
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 760,53	185 785,55	0,00	0,00	0,00	185785,55
	Razem:	1 168 939,44	1 441 582,67	0,00	0,00	0,00	1441582,67

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główna Księgowa

Liliana Sądowska

Sporządził:

Barbara Duda

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu

Janusz Machała
Janusz Machała

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Główna Księgowa

Liliana Sądowska
(główny księgowy)2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu
Janusz Machała
(kierownik jednostki)Sporządził: *Zaduszek Lidia*

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		4 191 761,64
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 645 469,17
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	627 682,01
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 568,35
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, Fundusz Przeciwdziałania COVID).	712 042,11

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu

Janusz Machala
(kierownik jednostki)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa

Liliana Sadowska
(główny księgowy)

Sporządził:

Bachmak Lidia

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		7
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Liliana Sadowska.....
(główny księgowy)

Sporządził:

Bogdan Lizio

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu

Janusz Machała
Janusz Machała.....

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
		2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * dokumentacja konserwatorska na prace projektowe elewacji budynku wraz ze schodami (pałac)		46309,50
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		0,00

* obroty WN konta 080

Główna Księgowa
Liliana Sadowska....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu
.....Janusz Machała.....
(kierownik jednostki)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Badurak Lidia*

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Sporządził: *Joanna L. O. A.*

Główna Księgowa
.....*Liliana Sadowska*
(główny księgowy)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu
Janusz Machata
.....
(kierownik jednostki)