


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		Wysłać bez pisma przewodniego  1515505195399FE8			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 956 914,73	2 793 017,39	A. Fundusze	2 814 053,35	2 556 897,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 183 202,44	5 079 833,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 956 914,73	2 793 017,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 369 149,09	-2 522 936,04
1. Środki trwałe	2 956 914,73	2 793 017,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	143 044,38	143 044,38	2. Strata netto (-)	3 369 149,09	2 522 936,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innymmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 629 981,64	2 504 251,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 477,71	55 494,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	111 411,00	90 226,80			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 646 051,13	1 936 318,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 646 051,13	1 936 318,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 087,39	13 348,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 139,00	1 170,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 830,21	71 998,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 107,18	346 512,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	735 046,35	1 064 366,66
B. Aktywa obrotowe	1 503 189,75	1 700 199,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	266 730,93	160 952,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	266 730,93	160 952,51	8. Fundusze specjalne	452 841,00	438 921,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452 841,00	438 921,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	343 781,44	341 468,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14,97	75,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	343 766,47	341 393,39			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	892 677,38	1 197 777,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	892 677,38	1 197 777,71			
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	4 460 104,48	4 493 216,60	Suma pasywów	4 460 104,48	4 493 216,60

Główny Księgowy
mgr *Wioletta Chudzińska*

Główny księgowy


2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSZCZYCACH

Zbigniew Blaurok
mgr Zbigniew Blaurok

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		Wysłać bez pisma przewodniego  361B1031238AB575	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 715 733,08	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 715 733,08	
B. Koszty działalności operacyjnej		8 128 373,70	
I. Amortyzacja		136 886,58	
II. Zużycie materiałów i energii		1 250 074,31	
III. Usługi obce		309 853,27	
IV. Podatki i opłaty		43 257,00	
V. Wynagrodzenia		5 177 510,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 193 459,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 332,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 412 640,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne		42 605,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		42 605,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 370 035,62	
G. Przychody finansowe		886,53	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	
II. Odsetki		886,53	
III. Inne		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)	-3 369 149,09	-2 522 936,04
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 369 149,09	-2 522 936,04

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
mgr Wioletta Cudzińska


2022-03-15

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLUSZCACH
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz		STAROSTWO POWIATOWE Zestawienie zmian w funduszu jednostki wpł: 23.03.2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343			Wysłać bez pisma przewodniego  D7A1B5E4FE894794	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 830 094,05	6 183 202,44		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 682 377,34	7 829 086,36		
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 682 377,34	7 829 086,36		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00		
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	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)	7 329 268,95	8 932 454,91		
2.1. Strata za rok ubiegły	2 609 487,58	3 369 149,09		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 719 781,37	5 563 305,82		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
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	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 183 202,44	5 079 833,89		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 369 149,09	-2 522 936,04		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	3 369 149,09	2 522 936,04		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)	2 814 053,35	2 556 897,85		

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Wioletta Chudzińska
mgr Wioletta Chudzińska

Główny księgowy


2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLUSZYCACH

Zbigniew Blaurok
mgr Zbigniew Blaurok

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		 59B9AD1AAAF5A17

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

I. Adres i nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej
Gołuszycze 26 86-120 Pruszcz

podstawowy przedmiot działalności

I. Informacje ogólne:

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)

- sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 rok
- rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
- Dom Pomocy Społecznej prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

II. Przyjęte zasady rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

a) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych).

Ewidencja księgowa na koncie 011 obejmuje środki trwałe dotychczas ewidencjonowane na tym koncie oraz nowo wprowadzone, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 10 000 zł.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

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.

Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do 10 000 zł stanowią „pozostałe środki trwałe” i podlegają ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”,

b) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do 10 000 zł stanowią „pozostałe środki trwałe” i podlegają ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”,

Części składowe zespołów komputerowych - niezależnie od wartości - zalicza się do podstawowych środków trwałych,

Pozostałe środki trwałe od wartości 200,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo - wartościowo i księguje na koncie „013”- „Pozostałe środki trwałe”.

Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200,00 zł ujmuje się w koszty w momencie oddania do używania.

Bez względu na wartość spisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowej: części zamienne do maszyn, urządzeń, pojazdów, zakupy artykułów stanowiących formę nagród dla mieszkańców, drobne ilości materiałów służących do drobnych napraw w DPS. Ich wartością obciąża się koszty w momencie ich zakupu.

Zakupy artykułów biurowych spisane są bezpośrednio w koszty, podlegają ewidencji ilościowej.

c) Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji

Zapasy obejmują materiały oraz towary.

Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

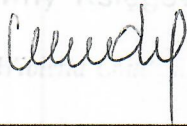
Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.
Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu.
Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.
Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahenta.
3. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych.
Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest w zespole „7” kont z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów:
a) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
b) z przychodów i kosztów finansowych,
c) z przychodów operacyjnych.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy



Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOLUSZKACH



mgr Zbigniew Blaurok

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej Gotszyce
86-120 Pruszcz

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

000295343

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



105622DD2E53F991

STAROSTWO POWIATOWE
 W ŚWIEŻU
 KANCELARIA OGÓLNA
 wpl. 23.03.2022

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
1.1.	Grunty	143 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 044,38
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 699 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 421,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	379 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 726,30
1.4.	Środki transportu	176 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 456,80
1.5.	Inne środki trwałe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 401 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 848,64

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 044,38	143 044,38
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 069 439,52	0,00	125 730,27	0,00	125 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 169,79	2 629 981,64	2 504 251,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	307 248,59	0,00	16 982,87	0,00	16 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	324 231,46	72 477,71	55 494,84
1.4.	Środki transportu	65 045,80	0,00	21 184,20	0,00	21 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 230,00	111 411,00	90 226,80
1.5.	Inne środki trwałe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 444 933,91	0,00	163 897,34	0,00	163 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 831,25	2 956 914,73	2 793 017,39

Główny Księgowy
mgr Wiesława Chudzińska


DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GÓRSZCACH
mgr Zbigniew Blaurok

2022-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

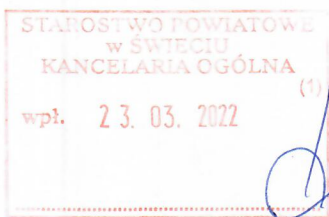
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce 86-120 Pruszcz	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		 CE111BAE14267233

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

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



Główny Księgowy
Wioletta Chudzińska
 mgr Wioletta Chudzińska

2022-03-22

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GOŁUSZYCACH
Zbigniew Blaurok
 mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki