

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 090514097	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Bydgoski Wysłać bez pisma przewodniego 3DDF3A0482143A9E 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 462 690,76	3 262 903,36	A Fundusz	3 358 170,91	3 170 361,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 482 881,86	5 802 930,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 462 690,76	3 262 903,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 124 710,95	-2 632 568,55
A.II.1 Środki trwałe	3 462 690,76	3 262 903,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 124 710,95	-2 632 568,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 351 731,47	3 192 701,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 040,46	70 202,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 918,83	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 141 381,82	1 441 037,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 141 381,82	1 441 037,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 363,06	14 177,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 496,00	20 262,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 095,79	109 143,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 545,59	184 749,55

Danuta Sokalska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Danuta Sokalska

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
3DDF3A0482143A9E

Izabela Ciesielska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Izabela Ciesielska



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 876,47	17 544,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	585 709,37	849 382,25
B Aktywa obrotowe	1 036 861,97	1 348 495,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 580,64	36 430,77	D.II.8 Fundusze specjalne	234 295,54	245 779,49
B.I.1 Materiały	41 580,64	36 430,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 295,54	245 779,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	215 645,42	282 891,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	215 645,42	282 891,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	779 635,91	1 029 173,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 491,41	799,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	774 144,50	1 028 374,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Sokalska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Koronowie
 Danuta Sokalska

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 3DDF3A0482143A9E

Izabela Ciesielska
 (kierownik jednostki)
 DyREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Koronowie
 mgr Izabela Ciesielska
 Strona 2 z 4

2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 499 552,73	4 611 399,25	Suma pasywów	4 499 552,73	4 611 399,25



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Koronowie
Danuta Sokalska

Danuta Sokalska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3DDF3A0482143A9E

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Koronowie
Izabela Ciesielska

mgr Izabela Ciesielska
 Izabela Ciesielska
 (kierownik jednostki)

Tabela: Gruntów wieczystym użytkowaniu

2021 rok

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0	0
2.	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0	0

Koronowo, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Wioletta Sokalska
Wioletta Sokalska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
mgr Izabela Cieślarska
mgr Izabela Cieślarska

STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
Kancelaria Główna
Pudła pocztowe
ul. Starosty 1
61-030 Gostyń

Wpłynęło: 31.03.2022

Ilość załączników

L. dz. podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	STAROSTWO POWIATOWE w Bydgoszczy Kameralna 100 na Purbit Koronowski ul. Koronowski 1-3. Wpłynęło: 31. 03. 2022 Ilość załączników L. dz. podpis
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	
1.2	siedzibę jednostki	
	Koronowo, POWIAT BYDGOSKI	
1.3	adres jednostki	
	UL. PADEREWSKIEGO 35, 86-010 KORONOWO	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działania jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021 R. – 31.12.2021 R.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Dyrektora DPS Koronowo. Polityka rachunkowości określa ogólne zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o podatek VAT oraz inne koszty nabycia (transport, montaż). Środki otrzymane : – od Skarbu Państwa lub jst nieodpłatnie – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu – w drodze spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu – ujawnione w toku inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych raz w roku na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: – podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, – pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.	

Środki trwałe – konto 011 – to przedmioty o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 10.000 zł i finansowane są ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydane na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wprowadza się je do ewidencji ilościowo-wartościowej na podstawie dowodu OT, i pod datą tam określoną. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

Pozostałe środki trwałe – konto 013 - to środki trwałe o wartości początkowej od ponad 1.000 zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł

- o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”
- o wartości poniżej 1.000 zł na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

W DPS Koronowo przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

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, w tym również:

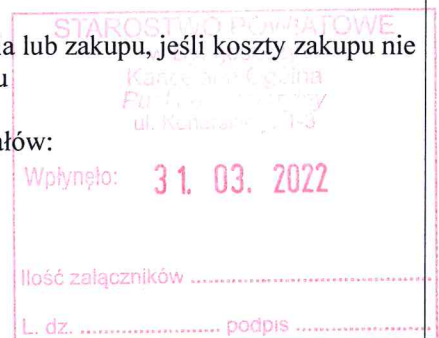
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe itp.,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, założenia stref ochronnych i zieleni,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,
- inne koszty bezpośrednio związane z budową.

	Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. 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 ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Materiały zakupywane dla potrzeb DPS Koronowo ujmuje się w księgach jednostki według cen zakupu. Zapasy obejmują: ☐ artykuły spożywcze, ☐ artykuły chemiczno-gospodarcze Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu ☐ Dom Pomocy Społecznej w Koronowie 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 zakupu wycenia się metodą: ☐ „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO) W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Dom Pomocy Społecznej w Koronowie, jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych ze względu na ich nieistotną wartość. Ustalanie wyniku finansowego – wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest tylko na kontach zespołu, tj. kosztów według rodzajów i ich rozliczenie.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	



12

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
	W załączeniu tabela z danymi
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Budynek mieszkalny (rok budowy 1995) – wartość księgowa brutto – 2.709.691,63 zł wartość odtworzeniowa 3.710.000,00 zł budynek mieszkalny (rok budowy 2001) – wartość księgowa brutto – 1.298.370,55 zł wartość odtworzeniowa – 1.446.000,00 zł Budynek mieszkalny (rok budowy 2006) – wartość księgowa brutto – 2.293.655,03 zł wartość odtworzeniowa 2.293.655,03 zł Wartości odtworzeniowe podane są na podstawie wyceny do ubezpieczenia.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
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
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
	W załączeniu tabela – stan odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY

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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W okresie 2021 r. wypłacono: - nagrody jubileuszowe 83.360,59 - odprawy emerytalne 53.180,70 - odprawa rentowa 23.623,20 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.776,76
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

STAROSTA POWIATOWE
w Koronowie
Kancelaria Główna
Pokoje 1-3
ul. Karłowicza 1-3

Wpłynęło: 31.03.2022

Ilość załączników

L. dz. podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Danuta Sokalska

Danuta Sokalska
(główny księgowy)

Dom Pomocy Społecznej w Koronowie
ul. I. Paderewskiego 35, 85-010 Koronowo
tel. 052 382 25 64, 052 382 22 42

4

30.03.2022 r.
(data)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
mgr Izabela Ciesielska

Izabela Ciesielska
(kierownik jednostki)

12

Tabela: Stan odpisów aktualizujących wartość należności
2021 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody – odsetki od zaległości (§ 0920)	1 499,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 499,24 zł
2.	Dochody – odpłatność za media (§ 0970)	7 728,35 zł	3 302,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 031,07 zł
	SUMA	9 227,59 zł	3 302,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 530,31 zł

Koronowo, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Danuta Sokalska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
mgr Izabela Ciesielska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Bydgoski
Numer identyfikacyjny REGON 090514097		Wysłać bez pisma przewodniego 05B21F7BC25B454E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 973 814,54	3 346 546,54
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 973 814,54	3 346 546,54
B. Koszty działalności operacyjnej	6 132 619,64	5 983 114,09
B.I. Amortyzacja	204 026,45	199 787,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	999 877,34	850 514,07
B.III. Usługi obce	165 111,52	124 681,85
B.IV. Podatki i opłaty	23 092,14	34 010,94
B.V. Wynagrodzenia	3 857 084,50	3 881 441,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	844 938,06	889 023,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 489,63	3 655,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 158 805,10	-2 636 567,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 120,00	7 301,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	23 120,00	7 301,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,87	3 302,72

Danuta Sokalska
główny księgowy
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Danuta Sokalska

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień
05B21F7BC25B454E

Izabela Ciesielska
kierownik jednostki
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Izabela Ciesielska
Strona 1 z 3
4

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3,87	3 302,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 135 688,97	-2 632 568,55
G.	Przychody finansowe	10 978,02	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	10 978,02	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 124 710,95	-2 632 568,55
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)	-3 124 710,95	-2 632 568,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie

Danuta Sokalska

Danuta Sokalska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Izabela Ciesielska

Izabela Ciesielska

kierownik jednostki

5

Tabela: Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane
2021 rok

Lp.	Grupa wg 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.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0

Koronowo, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Danuta Sokalska

DYREKTOR
Jednostki Pomocy Społecznej
w Koronowie
mgr Izabela Ciesielska

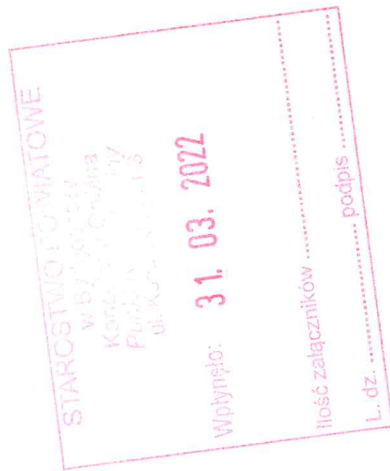


Tabela: Główne składniki środków trwałych
2021 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie			Zbycie	Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 558,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 040,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	7 150 319,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40 005,60	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	6 301 717,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 054,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	154 163,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	360 613,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17 202,00	0,00
8)	Środki transportu	146 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	153 940,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22 803,60	0,00
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	509 823,00	0,00	34 809,76	0,00		34 809,76	0,00	78 781,95	0,00
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 674 700,79	0,00	34 809,76	0,00		34 809,76	0,00	119 827,55	0,00

Koronowo, 30.03.2022 r.

STAROSTA, SPOŁECZNIOWIE
w Koronowie
Koronowo
Pracownia Socjalna
ul. Kościuszki 143
tel. 052 382 25 64, 052 382 22 42

Wzrost: 31.03.2022

..... podpis

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
mgr Izabela Ciesielska

OWY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Danuta Sokalska

(4)

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 040,00	13 518,45	14 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	13 518,45	0,00	0,00
40 005,60	7 110 313,74	3 687 628,58	0,00	199 787,40	0,00	199 787,40	40 005,60	3 847 410,38	3 462 690,76	3 262 903,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 301 717,21	2 962 711,73	0,00	157 542,93	0,00	157 542,93	0,00	3 120 254,66	3 339 005,48	3 181 462,55
0,00	33 054,44	20 328,45	0,00	1 487,45	0,00	1 487,45	0,00	21 815,90	12 725,99	11 238,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	154 163,54	133 404,19	0,00	2 984,95	0,00	2 984,95	0,00	136 389,14	20 759,35	17 774,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 202,00	343 411,21	297 332,10	0,00	10 853,24	0,00	10 853,24	17 202,00	290 983,34	63 281,11	52 427,87
0,00	146 830,00	119 911,17	0,00	26 918,83	0,00	26 918,83	0,00	146 830,00	26 918,83	0,00
22 803,60	131 137,34	153 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 803,60	131 137,34	0,00	0,00
78 781,95	465 850,81	509 823,00	0,00	34 809,76	0,00	34 809,76	78 781,95	465 850,81	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
119 827,55	7 589 683,00	4 212 010,03	0,00	234 597,16	0,00	234 597,16	119 827,55	4 326 779,64	3 462 690,76	3 262 903,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domu Pomocy Społecznej w Koronawie

Wioletta Skalska
ul. Kier. 1-3

mgr Izabela Ciesielska

DYREKTOR

Pomocy Społecznej w Koronawie

Wioletta Skalska
ul. Kier. 1-3

Wpłynęło: 31.03.2022

Ilość załączników

L. dz. podpis



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 090514097	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Bydgoski Wysłać bez pisma przewodniego 448E7B8DB9C99738 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 182 566,09	6 482 881,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 900 380,86	5 754 085,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 900 380,86	5 754 085,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 600 065,09	6 434 037,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 706 325,69	3 124 710,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 893 739,40	3 309 326,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 482 881,86	5 802 930,23

Danuta Sokalska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Izabela Ciesielska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

448E7B8DB9C99738

mgr Izabela Ciesielska
Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 124 710,95	-2 632 568,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 124 710,95	-2 632 568,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 358 170,91	3 170 361,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Danuta Sokalska
Danuta Sokalska

Danuta Sokalska
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie
Izabela Ciesielska
mgr Izabela Ciesielska

Izabela Ciesielska
kierownik jednostki