


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa 9 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Olsztyński
		Wysłać bez pisma przewodniego E14D1D028AF681B7 
Numer identyfikacyjny REGON 004445800	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	1 624 580,60	1 538 282,74	A Fundusz	1 418 387,88	1 330 660,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 235,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 302 400,20	1 782 327,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 344,97	1 538 282,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-884 012,32	-451 666,94
A.II.1 Środki trwałe	1 621 344,97	1 538 282,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 977,20	189 977,20	A.II.2 Strata netto (-)	-884 012,32	-451 666,94
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	1 160 658,50	1 106 920,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 709,27	241 385,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	795 450,26	859 548,48
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	795 450,26	859 548,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 406,00	35 474,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 996,72	179 000,00

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E14D1D028AF681B7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	533 439,09	613 123,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	589 257,54	651 926,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 114,91	5 285,31	D.II.8 Fundusze specjalne	46 608,45	31 951,37
B.I.1 Materiały	7 114,91	5 285,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 608,45	31 951,37
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	26 205,99	24 267,30			
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	26 205,99	24 267,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	555 936,64	622 373,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	555 936,64	622 373,51			
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			

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E14D1D028AF681B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 213 838,14	2 190 208,86	Suma pasywów	2 213 838,14	2 190 208,86

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
E14D1D028AF681B7

Robert Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Elżbieta Szyszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

E14D1D028AF681B7

Robert Kuchta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa 9 11-042 Jonkowo Numer identyfikacyjny REGON 004445800		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Olsztyński Wysłać bez pisma przewodniego 3525018E04D42CF1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 405 618,21	3 719 140,47	
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	3 405 618,21	3 719 140,47	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 289 645,98	4 170 973,43	
B.I.	Amortyzacja	103 554,26	96 889,39	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	528 192,76	540 343,93	
B.III.	Usługi obce	205 785,17	136 888,65	
B.IV.	Podatki i opłaty	4 234,69	5 203,69	
B.V.	Wynagrodzenia	2 859 665,54	2 800 030,18	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 955,00	588 498,75	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 258,56	3 118,84	
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)	-884 027,77	-451 832,96	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	200,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	200,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24,51	

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

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	0,00	24,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-884 027,77	-451 657,47
G.	Przychody finansowe	16,09	205,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,09	0,00
G.III.	Inne	0,00	205,44
H.	Koszty finansowe	0,64	214,91
H.I.	Odsetki	0,64	0,00
H.II.	Inne	0,00	214,91
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-884 012,32	-451 666,94
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)	-884 012,32	-451 666,94

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa 9 11-042 Jonkowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Olsztyński	
Numer identyfikacyjny REGON 004445800			Wysłać bez pisma przewodniego 6C260968A494B1D2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 826 813,72	2 302 400,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 266 985,34	4 083 608,67
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 497 111,92	4 083 608,67
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		769 873,42	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)		3 791 398,86	4 603 681,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		860 306,34	884 012,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 931 092,52	3 719 669,23
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)		2 302 400,20	1 782 327,32

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-884 012,32	-451 666,94
iii.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-884 012,32	-451 666,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 418 387,88	1 330 660,38

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Elżbieta Szyszko
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Kuchta
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	KWOTA
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Jonkowo	
1.3.	adres jednostki	
	11-042 Jonkowo ul. Lipowa 9	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022- 31.12.2022
	<i>W kolumnie kwota wpisać okres od 01.01.20__ roku do 31.12.20__ roku</i>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
	<i>jednostki budżetowe w kolumnie kwota wpisują- nie dotyczy</i>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu</p> <p>2) Środki trwale umarza się metodą liniową (według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych),</p> <p>3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się - nie dotyczy</p> <p>4) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie kwoty 500 zł zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>5) Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty umarza się: pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne</p> <p>6) Materiały wycenia się w cenach zakupu</p> <p>7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>	
5.	inne informacje	
	<i>np. jednostka utworzona w ciągu roku lub jednostka zlikwidowana w ciągu roku lub jednostka połączona z inną. Jeśli takie zdarzenia nie wystąpiły jednostka w kolumnie kwota wpisuje- nie dotyczy</i>	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	KWOTA
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	brak danych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	brak danych
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	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należność, 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)	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	brak danych
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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak danych
1.12.	łącznie 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	brak danych
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	brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak danych

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	70 963,28
1.16.	inne informacje	brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak danych
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	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak danych
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	brak danych
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

.....
(główny księgowy)
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Alicja Elżbieta Szyszko
Data: 2023.03.22 09:43:47
CET

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Robert Kuchta
Data: 2023.03.22 11:37:31 CET