

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Zarząd Powiatu w Olsztynie	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 110 603,59	1 624 580,60	A. Fundusze	966 507,38	1 418 387,88	
I. Wartości niematerialne i prawne	12 942,48	3 235,63	I. Fundusz jednostki	1 826 813,72	2 302 400,20	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 097 661,11	1 621 344,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-860 306,34	-884 012,32	
1. Środki trwałe	1 097 661,11	1 621 344,97	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	28 017,45	189 977,20	2. Strata netto (-)	-860 306,34	-884 012,32	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	773 892,48	1 160 658,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	295 751,18	270 709,27	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	584 874,68	795 450,26	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	584 874,68	795 450,26	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 604,61	35 406,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 087,02	179 996,72	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	397 649,22	533 439,09	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	440 778,47	589 257,54	8. Fundusze specjalne	37 533,83	46 608,45
I. Zapasy	3 763,27	7 114,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 533,83	46 608,45
1. Materiały	3 763,27	7 114,91	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	17 861,55	26 205,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 861,55	26 205,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 153,65	555 936,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	419 153,65	555 936,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 551 382,06	2 213 838,14	Suma pasywów	1 551 382,06	2 213 838,14

.....
(główny księgowy)

2022.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie	sporządzony na dzień 31.12.2021	Zarząd Powiatu w Olsztynie	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 323 395,65	3 405 618,21	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 323 395,65	3 405 618,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 203 115,28	4 289 645,98	
I. Amortyzacja	94 184,72	103 554,26	
II. Zużycie materiałów i energii	581 302,23	528 192,76	
III. Usługi obce	171 858,13	205 785,17	
IV. Podatki i opłaty	2 382,85	4 234,69	
V. Wynagrodzenia	1 968 737,00	2 859 665,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	384 547,78	586 955,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102,57	1 258,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-879 719,63	-884 027,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 337,01	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	19 337,01		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-860 382,62	-884 027,77	

G. Przychody finansowe	76,28	16,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	76,28	16,09
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,64
I. Odsetki		0,64
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-860 306,34	-884 012,32
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-860 306,34	-884 012,32

.....
(główny księgowy)

2022.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie		Zarząd Powiatu w Olsztynie	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 529 614,82	1 826 813,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 069 833,58	4 266 985,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 069 833,58	3 497 111,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			769 873,42
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 772 634,68	3 791 398,86
2.1. Strata za rok ubiegły		456 846,13	860 306,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 315 788,55	2 931 092,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 826 813,72	2 302 400,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-860 306,34	-884 012,32
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-860 306,34	-884 012,32
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		966 507,38	1 418 387,88

.....
(główny księgowy)

2022.03.07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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	01.01.2021- 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><i>1) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu</i></p> <p><i>2) Środki trwale umarza się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych),</i></p> <p><i>3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się - nie dotyczy</i></p> <p><i>4) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartosciowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie kwoty 500 zł zgodnie z polityką rachunkowości</i></p> <p><i>5) Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty umarza się: pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne</i></p> <p><i>6) Materiały- zapasy wycenia się w cenach zakupu</i></p> <p><i>7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości)</i></p>	
5.	inne informacje	nie dotyczy
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	
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 wieczystie	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 byłby 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	113 643,31
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)

10.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

