

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Zaskoczyn 11 83-041 Mierzszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B29688E6D50C28C 
Numer identyfikacyjny REGON 000961509	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	8 584 615,84	9 017 265,61	A Fundusz	8 260 547,43	8 692 966,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 721 826,04	12 561 846,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 584 615,84	9 017 265,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 461 278,61	-3 868 880,77
A.II.1 Środki trwałe	8 559 795,84	8 992 445,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 000,00	77 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 461 278,61	-3 868 880,77
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	8 182 605,46	8 646 755,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	291 580,38	264 098,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 610,00	4 592,00	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	2 449 315,36	2 773 055,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 820,00	24 820,00	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	2 449 315,36	2 773 055,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 004,42	15 533,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	396,85	811,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 970,56	73 583,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 169,18	365 746,78

Beata Maria Reglińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B29688E6D50C28C

Ryszard Grzegorz Rywacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	495,82	1 112,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 735 918,71	2 010 685,30
B Aktywa obrotowe	2 125 246,95	2 448 756,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	46,41
B.I Zapasy	103 571,57	130 769,35	D.II.8 Fundusze specjalne	285 359,82	305 536,97
B.I.1 Materiały	103 571,57	130 769,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 359,82	305 536,97
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	244 514,25	290 061,85			
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	244 514,25	290 061,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 777 161,13	2 027 924,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 777 161,13	2 027 924,84			
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			

Beata Maria Reglińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B29688E6D50C28C

Ryszard Grzegorz Rywacki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 709 862,79	11 466 021,65	Suma pasywów	10 709 862,79	11 466 021,65

Beata Maria Reglińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B29688E6D50C28C

Ryszard Grzegorz Rywacki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	kwota obejmuje zrealizowane dochody budżetowe na rachunku bieżącym (46,41 zł) ale nieprzekazane do końca 2022 roku
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwotę stanowią zobowiązania DPS w wysokości 15.492,38 (strona MA konta 201-1) oraz nieopłacona przez mieszkankę faktura za leki 40,74 (strona MA konta 201-4)
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota stanowi wielkość naliczonego na koniec roku podatku od odsetek naliczonych przez bank od sum depozytowych mieszkańców (strona MA konta 225-5)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wartość pozycji stanowią naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 480,52 (strona MA konta 240-2) oraz nadpłata za pobyt mieszkańca w DPS 631,58 (strona MA konta 221-1)
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	kwota dotyczy zrealizowanych dochodów budżetowych ale nieprzekazanych do końca 2022 roku

Beata Maria Reglińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B29688E6D50C28C

Ryszard Grzegorz Rywacki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY" w Zaskoczynie
1.2	siedzibę jednostki Zaskoczyn, Gmina Trąbki Wielkie
1.3	adres jednostki Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzyszyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla osób dorosłych psychicznie przewlekle chorych i dorosłych niepełnosprawnie intelektualnie
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem nr 33/2017r. z dnia 29.12.2017r. ze zmianami Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie, 3) metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: -wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe; -wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, -środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i z tytułu utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń; -środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł są umarzone jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; -środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; -zapasy wycenia się wg cen zakupu, który ujmuje się na koncie 310 materiały z podziałem na magazyn spożywczy i gospodarczy, natomiast rozchód zapasów wycenia się metodą FIFO "pierwsze weszło, pierwsze wyszło"; -należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; -zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; -środki pieniężne (złote polskie) wycenia się wg wartości nominalnej; -rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących prenumerat, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności za okresy dłuższe niż miesiąc, jeśli nie zakłócają one w istotny sposób obrazu jednostki w sprawozdaniach okresowych, operacje powyższe są ewidencjonowane w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonuje się zakupu (wydatku); -rezygnuje się także z rozliczeń międzyokresowych kosztów tego samego rodzaju powtarzających się cyklicznie w kolejnych latach obrachunkowych w zbliżonej wysokości; -wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, jest on ujemny ze względu na charakter działalności jednostki; -fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej; -na należności wątpliwe, jeżeli wystąpią w jednostce tworzy się odpisy aktualizujące te należności; 4) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o ile takie wystąpią w jednostce o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową na koniec roku obrotowego. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się nie wcześniej niż w następnym miesiącu po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Stawki umorzeniowe ustala corocznie dla danego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych kierownik jednostki na podstawie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 5) dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych ustalono: -składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej od 100-500 zł (sprzęt kuchenny, narzędzia warsztatowe i drobny sprzęt gospodarczy) są zaliczane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i ujmowane są w ewidencji ilościowej; - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500 zł, a nie przekraczającej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej na konto 013 i umarza się jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania; - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej na konto 011 i amortyzuje się z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
5.	inne informacje

1) Wielkość zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat na koncie 999 wynosi 1.138.391,91 zł i składa się z następujących zobowiązań:

- a) § 4210 - umowa nr BZP.272.27.2022 z dnia 10.11.2022 r. - dostawa oleju opałowego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 305.352,93
- b) § 4210 - umowa DPS.42.2022 z dnia 07.12.2022 r. - zakup środków czystości od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 81.532,07
- c) § 4260 - umowa BZP.272.63.B.2022/D z dnia 29.11.2022 r.- dostawa energii elektrycznej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- 143.910,00
- d) § 4260 - umowa DPS.43.2022 z dnia 14.12.2022 r.- dostawa gazu grzewczego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 145.570,50
- e) § 4300- umowa nr BZP.272.26.2022/1 z dnia 14.12.2022 r. - usługi pocztowe od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 6.723,00
- f) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. oraz składki ZUS i PPK odprowadzane od nich na dzień 31.12.2022 r. (konto 229, 231 i 240) - 439.811,03
- g) zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. (konto 201):
 - § 4230 - zakup leków dla mieszkańców DPS - 8,46
 - § 4260 - zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego - 15.483,92

Podstawa prawna do zaciągania zobowiązań: Uchwała nr 510/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 03 stycznia 2022 r.

2) Wykazana w bilansie w zobowiązaniach krótkoterminowych (poz. 1-5) łączna kwota 456.786,90 zł jest niezgodna z kwotą zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 r. Różnica dotyczy kwoty 811,17 zł, która stanowi wielkość podatku naliczonego na koniec roku od odsetek naliczonych przez bank od sum depozytowych mieszkańców (konto analityczne 225-5), kwoty 631,58 (saldo MA konta 221) stanowiącej nadpłatę mieszkańca za pobyt w DPS i kwoty 40,74 (saldo MA konta 201-4) dotyczącej nieopłaconej faktury za leki przez mieszkańca

II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zwiększenia		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	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
2.	ŚRODKI TRWAŁE	14 766 506,81	732 947,53	0,00	0,00	0,00	732 947,53	23 452,00	0,00	0,00	0,00	23 452,00	15 476 002,34
1)	Grunty, w tym:	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1a)	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	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 243 976,69	701 632,23	0,00	0,00	0,00	701 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 608,92
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 097 699,12	31 315,30	0,00	0,00	0,00	31 315,30	23 452,00	0,00	0,00	0,00	23 452,00	1 105 562,42
4)	Środki transportu	347 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 831,00
5)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 766 506,81	732 947,53	0,00	0,00	0,00	732 947,53	23 452,00	0,00	0,00	0,00	23 452,00	15 476 002,34

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 206 710,97	0,00	300 297,76	0,00	300 297,76	23 452,00	6 483 556,73	8 992 445,61
1)	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1a)	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
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 061 371,23	0,00	237 482,15	0,00	237 482,15	0,00	5 298 853,38	8 646 755,54
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	806 118,74	0,00	58 797,61	0,00	58 797,61	23 452,00	841 464,35	264 098,07
4)	Środki transportu	339 221,00	0,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	343 239,00	4 592,00
5)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 206 710,97	0,00	300 297,76	0,00	300 297,76	23 452,00	6 483 556,73	8 992 445,61

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	38 990,24	2 330,00	9 062,95	32 257,29
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	1 089 591,18	119 627,67	45 638,24	1 163 580,61
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 128 581,42	121 957,67	54 701,19	1 195 837,90

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Inne (wymienić jakie)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Papiery wartościowe				0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
------	---

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na :							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty							0,00	0,00
2.	Pożyczki							0,00	0,00
3.	Obligacje							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

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

Tabela nr 12 Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

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

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	Ogółem	0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	67009,35	63936,07
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	132198,30	11407,60
3.	Inne: odprawa pośmiertna	0,00	0,00
	Ogółem	199 207,65	75 343,67

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
Ujęto nakłady z konta 080. W roku 2022 nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych siłami własnymi.	

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo						
2.	Drogi publiczne						
3.	Geodezja i kartografia						
4.	inspektorat Nadzoru Budowlanego						
5.	Administracja publiczna						
6.	Pomoc społeczna	177 231,00			732 947,53		
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie						
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza						
10.	Sport i turystyka						
11.	Bezpieczeństwo publiczne						
12.	Ochrona zdrowia						
13.	Gospodarka nieruchomościami						
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Razem		177 231,00	0,00	0,00	732 947,53	0,00	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.	Dodatek wypłacany podmiotom wrażliwym	61 363,10
2.		
3.		
KOSZTY		
1.	Wydatki związane z COVID-19	93 233,15
2.	Odszkodowanie dla byłego pracownika	7 198,55
3.		
Razem		161 794,80

2.4.	informacje 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 jednostki


Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		Wysłać bez pisma przewodniego 3DEAB86C3DB89A0E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 479 777,78	4 969 432,41	
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	4 479 777,78	4 969 432,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 942 909,74	8 842 330,25	
B.I. Amortyzacja	310 662,24	300 297,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 083 578,42	1 357 824,28	
B.III. Usługi obce	535 656,84	628 131,85	
B.IV. Podatki i opłaty	38 767,00	39 420,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 864 705,78	5 272 768,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 098 388,46	1 229 835,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 151,00	14 051,91	
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)	-3 463 131,96	-3 872 897,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 234,08	1 360,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 234,08	1 360,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 198,55	

Beata Maria Reglińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki
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	7 198,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 461 897,88	-3 878 735,85
G.	Przychody finansowe	619,27	9 855,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	619,27	9 855,08
G.III.	Inne	0,00	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)	-3 461 278,61	-3 868 880,77
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)	-3 461 278,61	-3 868 880,77

Beata Maria Reglińska
główny księgowy


2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki
kierownik jednostki

Beata Maria Reglińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		<p style="text-align: center;">97CD8362F5A5CBFA</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Maria Reglińska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Maria Reglińska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		Wysłać bez pisma przewodniego 8701F8DFB14AE066 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 267 937,76	11 721 826,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 961 880,41	10 014 847,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 784 649,41	9 281 900,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	177 231,00	732 947,53	
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)	8 507 992,13	9 174 780,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 848 355,56	3 461 278,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 482 405,57	4 980 554,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	177 231,00	732 947,53	
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)	11 721 826,04	12 561 846,84	

Beata Maria Reglińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 461 278,61	-3 868 880,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 461 278,61	-3 868 880,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 260 547,43	8 692 966,07

Beata Maria Reglińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki
kierownik jednostki

Beata Maria Reglińska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Grzegorz Rywacki
kierownik jednostki