

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń	
Numer identyfikacyjny REGON 000827113		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	3 329 833,98	3 155 716,87	A. Fundusz	3 205 467,55	3 029 442,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 640 498,94	4 272 467,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 329 833,98	3 155 716,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 435 031,39	-1 243 025,33
1. Środki trwałe	3 329 833,98	3 155 716,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	15 100,00	15 100,00	2. Strata netto (-)	-1 435 031,39	-1 243 025,33
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	3 113 814,08	2 985 006,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 916,57	75 927,32	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	107 003,33	79 683,33	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	971 979,25	1 175 984,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	971 979,25	1 175 984,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 374,16	16 047,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	43,00	312,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 469,61	39 986,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 316,62	199 793,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	55,49	59,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	728 381,09	911 038,03
B. Aktywa obrotowe	847 612,82	1 049 709,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	115 849,45	129 611,68	8. Fundusze specjalne	3 339,28	8 748,00
1. Materiały	115 849,45	129 611,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 339,28	8 748,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Należności krótkoterminowe		0,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,02			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	731 763,37	920 098,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	731 763,37	920 098,03			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 177 446,80	4 205 426,60	Suma pasywów	4 177 446,80	4 205 426,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Gródku

mgr Marija Cygan

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna		Starostwo Powiatowe Zwoleń ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 000827113	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 875 299,33	3 373 618,53
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	2 875 299,33	3 373 618,53
B. Koszty działalności operacyjnej	4 321 415,32	4 624 516,72
I. Amortyzacja	182 239,57	174 117,11
II. Zużycie materiałów i energii	532 651,47	580 217,78
III. Usługi obce	208 354,26	168 912,30
IV. Podatki i opłaty	6 021,83	4 363,83
V. Wynagrodzenia	2 740 040,76	2 993 670,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	644 545,43	696 537,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 562,00	6 698,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 446 115,99	-1 250 898,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 990,32	2 262,55

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Doracje		
III.	Inne przychody operacyjne	10 990,32	2 262,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-1 435 125,67	-1 248 635,64
G.	Przychody finansowe	94,28	5 610,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	94,28	5 610,31
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 435 031,39	-1 243 025,33
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 435 031,39	-1 243 025,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Gródku

mgr Małgorzata Gajda
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Starostwo Powiatowe Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 4, 26- 700 Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 000827113		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 920 011,91	4 640 498,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 085 276,77	4 447 371,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 085 276,77	4 447 371,37
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		
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)	4 364 789,74	4 815 402,76
2.1. Strata za rok ubiegły	1 489 044,13	1 435 031,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 875 745,61	3 380 371,37
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)	4 640 498,94	4 272 467,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 435 031,39	-1 243 025,33
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 435 031,39	-1 243 025,33
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	3 205 467,55	3 029 442,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciejko
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodzku

mgr Monika Cygan
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Gródek 26
1.3	adres jednostki 26-720 Policzna, Gródek 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonane operacje w kolejnych latach obrotowych wykazują stan aktywów, pasywów i wynik finansowy. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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. Środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości /350 zł/ i terminie używania krótszym niż 1 rok księgowane się bezpośrednio w koszty. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania umarza się: a) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe umarza się jednorazowo za okres całego roku. Umożeniu nie podlegają grunty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres 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
	Zał. Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartości 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 wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych 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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 rok do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy

	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	nie dotyczy
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	w jednostce nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Zał. Tabela nr 6
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów	nie aktualizowano
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
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	nie występuje
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	

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Maciąg

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Rodzinnej Spółdzielni
Grójca
(kierownik jednostki)
mgr Monika Cygan

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	15 100,00				0,00				0,00	15 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i biurowe, inżynierii lądowej i wodnej	5 403 035,08		0,00		0,00				0,00	5 403 035,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	705 917,43		0,00		0,00				0,00	705 917,43
2.4.	Środki transportu	238 569,79		0,00		0,00	101 969,79	0,00		101 969,79	136 600,00
2.5.	Inne środki trwałe	45 772,60				0,00		0,00		0,00	45 772,60
2.	Razem środki trwałe	6 408 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 969,79	0,00	0,00	101 969,79	6 306 425,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 408 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 969,79	0,00	0,00	101 969,79	6 306 425,11

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo (konto 020)	16 491,05	0,00	0,00	16 491,05
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	569 876,06	37 610,61	0,00	607 486,67
3.	Zbiory biblioteczne (konto 014)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Łódź

sporządził: Dariusz Maciąg

2023.03.29

mgr Aneta Cygan

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2.1.	2.1. Grunty												
2.1.1.	2.1.1. Grunty stanowiące własność, jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 289 221,00		128 807,86		128 807,86				0,00	2 418 028,86	3 113 814,08	2 985 006,22
2.3.	2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	612 000,86		17 989,25		17 989,25		0,00		0,00	629 990,11	93 916,57	75 927,32
2.4.	2.4. Środki transportu	131 566,46		27 320,00		27 320,00	101 969,79			101 969,79	56 916,67	107 003,33	79 683,33
2.5.	2.5. Inne środki trwałe	45 772,60		0,00		0,00		0,00		0,00	45 772,60	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	3 078 560,92		174 117,11	0,00	174 117,11	101 969,79	0,00	0,00	101 969,79	3 150 708,24	3 329 833,98	3 155 716,87
3.	3. Środki trwałe w budowie												
4.	4. Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	3 078 560,92		174 117,11	0,00	174 117,11	101 969,79	0,00	0,00	101 969,79	3 150 708,24	3 329 833,98	3 155 716,87

Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 072)	16 491,05	0,00	0,00	16 491,05
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 072)	569 876,06	37 610,61	0,00	607 486,67
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 072) zbiory biblioteczne				

sporządził: Dariusz Maciąg

2023-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodku
mgr Małgorzata Cygan

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe	91 787,20
2.	odprawy emerytalne	0,00
	SUMA	91 787,20

sporządził: Dariusz Maciąg

2023-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bródku

mgr Renata Cygan