

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Krokus"</b>  170201560 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.		jedenstki sporządzony		Adresat <b>Zarząd Powiatu w Elblągu</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 021 152,62	974 481,88	<b>A. Fundusz</b>	999 817,33	937 518,25		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 489 536,77	1 373 749,85		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 021 152,62	974 481,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-489 719,44	-436 231,60		
<b>1. Środki trwałe</b>	1 021 152,62	974 481,88	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	45 154,00	45 154,00	2. Strata netto (-)	-489 719,44	-436 231,60		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	936 179,35	904 432,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>				
1.5. Inne środki trwałe	39 819,27	24 895,83	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	223 875,44	231 623,59		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	223 875,44	231 623,59		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 570,46	5 093,40		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 634,26	14 608,60		
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 896,44	78 558,13		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	95 720,47	112 773,60		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	202 540,15	194 659,96	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
<b>I. Zapasy</b>	76 599,45	60 700,88	8. Fundusze specjalne	29 053,81	20 589,86		

1. Materiały	76 599,45	60 700,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 053,81	20 589,86
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8 362,99	7 663,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 166,42	652,94			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 196,57	7 010,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	117 577,71	126 295,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 577,71	126 295,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 223 692,77</b>	<b>1 169 141,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 223 692,77</b>	<b>1 169 141,84</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 18335,16
2. Umorzenie środków trwałych :678667,21
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 478625,15
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....
8. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Stefanowicz*

(główny księgowy)

**21 MAR. 2022**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie**

*mgr Tomasz Jastrzębski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Krokus"</b> 170201560  Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat  <b>Zarząd Powiatu w Elblągu</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1502511,57	1631841,14
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		1502511,57	1631841,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2101038,9	2114979,86
I. Amortyzacja		50335,53	46670,74
II. Zużycie materiałów i energii		367812,32	323934,18
III. Usługi obce		110757,74	180482,48
IV. Podatki i opłaty		13607,4	8089,4
V. Wynagrodzenia		1256918,73	1276822,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		293498,01	270744,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8109,17	8236,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-598527,33	-483138,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		108657,36	47955,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		108657,36	47955,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0	1140,42
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			1140,42
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-489869,97	-436323,2
<b>G. Przychody finansowe</b>		150,53	91,6
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		150,53	91,6
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0	0
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-489719,44	-436231,6
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-489719,44	-436231,6

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

(rok, miesiąc, dzień)

21 MAR. 2022

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Krokus"</b> 170201560  Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień <b>31.12.2021 r.</b>	Adresat  <b>Zarząd Powiatu w Elblągu</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2211837,34	1489536,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2038847,52	2021849,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2007684,66	2021849,68
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		31162,86	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2761148,09	2137636,6
2.1. Strata za rok ubiegły		1081142,37	489719,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1512132,22	1647917,16
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		167873,5	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1489536,77	1373749,85
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-489719,44	-436231,6
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-489719,44	-436231,6
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		999817,33	937518,25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

21 MAR. 2022

 DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
 mgr Tomasz Jastrzębski

<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KROKUS" we Władysławowie</b>	
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 roku	
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
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)
5.	inne informacje
<b>przyjęty próg istotności 05%-03% sumy bilansowej: od 1%-5% wynik finansowy</b>	
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
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 według pozycji bilansu 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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Wartości niematerialne i prawne	25023,16					0				6688			18335,16
2	GRUNTY	45154					0				6688			45154
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1328481,01					0							1328481,01
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0					0							0
5	Środki transportu	114900					0							114900
6	Inne środki trwałe	615989,31	41840,2				41840,2				14590,28			643239,23
7	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP – ogółem	2129547,48	41840,2	0	0	0	41840,2	0	0	0	21278,28	0	0	2150109,4

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
»KROKUS«  
WEŁDYŚLAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie  
mgr Tomasz Jastrzębski

c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela 1.9</b>
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
	<b>Tabela 1.10</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela 1.11</b>
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
	<b>Tabela 1.12; 1.12.1</b>
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
	<b>Tabela 1.13</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela 1.14</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela 1.15</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Tabela 1.16</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela 2.1</b>
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
	<b>Tabela 2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Tabela 2.3</b>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Tabela 2.4</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Tabela 2.5</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Tabela 3</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

21 MAR. 2022

**DYREKTOR**  
 DPS »KROKUS« we Władystawowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umożenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umożenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			amortyzacja za rok	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Nabycie	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Wartości niematerialne i prawne	25023,16						0	6688					6688	18335,16
2	GRUNTY	0						0						0	0
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	392301,66	31747,3					31747,3						0	424048,96
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0					0						0	0
5	Środki transportu	114900	0					0						0	114900
6	Inne środki trwałe	576170,04	14923,44		41840,2		41840,2	56763,64	14590,28					14590,28	618343,4
7	Wartość umorzenia środków trwałych oraz WNIP – ogółem	1108394,86	46670,74	0	41840,2	0	41840,2	88510,94	21278,28	0	0	0	0	21278,28	1175627,52

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski



### 1.1.1.1 Zmiana wartości netto środków trwałych oraz WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0
2	GRUNTY	45154	45154
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	936179,35	904432,05
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
5	Środki transportu	0	0
6	Inne środki trwałe	39819,27	24895,83
7	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP – ogółem	<b>1021152,62</b>	<b>974481,88</b>

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
*mgr Tomasz Jastrzębski*

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto ( stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	GRUNTY	45154	0	brak danych
1,1	w tym dobra kultury	0	0	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	904432,05	0	brak danych
2,1	w tym dobra kultury	0	0	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	brak danych
3,1	w tym dobra kultury	0	0	
4	Środki transportu	0	0	brak danych
4,1	w tym dobra kultury	0	0	
5	Inne środki trwałe	24895,83	0	brak danych
5,1	w tym dobra kultury	0	0	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
*mgr Tomasz Jastrzębski*

1.3 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów 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	niefinansowe	0	0	0	0
2	finansowe	0	0	0	0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
*mgr Tomasz Jastrzębski*

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	nie dotyczy	0	0	0	0
8	Ogółem	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-748

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	GRUNTY	0	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4	Środki transportu	0	0	0	0
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władystawowie

*mgr Tomasz Jastrzębski*

1.6 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ( stan pozyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności krótkoterminowe				0	0	0
2	Należności długoterminowe				0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

»KROKUS«

WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DPS »KROKUS« we Władysławowie

*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR

*mgr Tomasz Jastrzębski*

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
*mgr Tomasz Jastrzębski*



1.9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		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	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	...												
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
*mgr Tomasz Jastrzębski*

1.10 Informacja o kwocie 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.

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0	
	Ogółem	0	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
WŁADYŚLAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
mgr Tomasz Jastrzębski

1. 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0	Kaucja	0
2	0	Hipoteka	0
3	0	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0
4	0	Weksel	0
5	0	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0
6	0	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0
7	0	Inne	0
9	Ogółem		0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

1.12 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 według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Nieuzasadnione roszczenia wierzycieli	0	0
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0
3	Inne	0	0
	Ogółem	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
*mgr Tomasz Jastrzębski*

1.12.1 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	...	...	
10	...	...	
11	...	...	
12	...	...	
	Ogółem		0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-248

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władystawowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0	0
2	...	0	0
7	...	0	0
8	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0	0
10	...	0	0
13	...	0	0
14	...	0	0
15	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0	0
17	...	0	0
20	...	0	0
21	...	0	0
22	...	0	0
23	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
24	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0	0
25		0	0
28		0	0
29		0	0
30		0	0
31	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-248

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

1.14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych 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	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

### 1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	58829,82	
2	Nagrody jubileuszowe	17353,82	
3	Inne		
	Ogółem	76183,64	0

### 1.16 Inne informacje

L.P.	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	nie dotyczy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
»KROKUS«  
WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
mgr Tomasz Jastrzębski



2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Materiały	0	0	0	0	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
 »KROKUS«  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski

**2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	nie dotyczy			
	Ogółem	0	0	0

**2.3 Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0	
2	Przychody-które wystąpiły incydentalnie	0	
3	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0	
4	Koszty-które wystąpiły incydentalnie	0	
	Ogółem	0	

**2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0

**2.5 Inne informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
1	Inne informacje	nie dotyczy	0

**3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Lp.	Inne informacje	Opis
1	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
**»KROKUS«**  
 WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-748

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
  
 mgr Tomasz Jastrzębski