

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Krokus"</b>  170201560 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		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>	974 481,88	929 096,51	<b>A. Fundusz</b>	937 518,25	876 204,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 373 749,85	1 252 321,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	974 481,88	929 096,51	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-436 231,60	-376 116,87
<b>1. Środki trwałe</b>	974 481,88	929 096,51	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	45 154,00	45 154,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-436 231,60	-376 116,87
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	904 432,05	873 970,12	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	24 895,83	9 972,39	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	231 623,59	241 479,78
<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>	231 623,59	241 479,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	5 093,40	3 155,34
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	14 608,60	16 652,25
<b>2. Inne papiery wartościowe długoterminowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	78 558,13	91 158,79
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	112 773,60	116 619,20
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	194 659,96	188 588,06	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	60 700,88	54 760,48	<b>8. Fundusze specjalne</b>	20 589,86	13 894,20

1. Materiały	60 700,88	54 760,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 589,86	13 894,20
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>	7 663,64	10 506,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	652,94	3 376,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 010,70	7 129,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	126 295,44	123 321,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 295,44	123 321,28			
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>	1 169 141,84	1 117 684,57	<b>Suma pasywów</b>	1 169 141,84	1 117 684,57

A. Objąsnienie - 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 :724052,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 487125,99
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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Stefanowicz

(rok, miesiąc, dzień)

02 MAR. 2023

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władystawowie  
mgr Tomasz Jastrzębski

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 31.12.2022 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>		1631841,14	1745010,55
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		1631841,14	1745010,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2114979,86	2166027,49
I. Amortyzacja		46670,74	45385,37
II. Zużycie materiałów i energii		323934,18	377871,28
III. Usługi obce		180482,48	117004,16
IV. Podatki i opłaty		8089,4	8628,4
V. Wynagrodzenia		1276822,45	1316396,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		270744,47	291842,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8236,14	8898,58
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>		-483138,72	-421016,94
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		47955,94	42286,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		47955,94	42286,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		1140,42	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1140,42	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-436323,2	-378730,09
<b>G. Przychody finansowe</b>		91,6	2613,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		91,6	2613,22
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		0	0
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-436231,6	-376116,87
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-436231,6	-376116,87

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

02 MAR. 2023

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 31.12.2022 r.	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>		1489536,77	1373749,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2021849,68	2076934,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2021849,68	2076934,98
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)		2137636,6	2198363,17
2.1. Strata za rok ubiegły		489719,44	436231,6
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1647917,16	1762131,57
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1373749,85	1252321,66
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-436231,6	-376116,87
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-436231,6	-376116,87
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		937518,25	876204,79

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

02 MAR. 2023

DYREKTOR

DPS »KROKUS« we Władystawowie

mgr Joanna Stefanowicz

mgr Tomasz Jastrzębski

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

»KROKUS«

WŁADY RAJON 1	Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 roku
1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Krokus" we Władystawowie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Władystawowo 4</b>
1.3	adres jednostki <b>82-300 ELBLĄG</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, skierowanych na pobyt stały. Mieszkańcami Domu jest 40 mężczyzn w różnym wieku, stopniu sprawności fizycznej i o różnych schorzeniach. Są im świadczone różnego rodzaju usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych; Wspomagające: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. W Domu funkcjonuje Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzi m. in.: fizjoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny, terapeuci oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31.12.2022 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władystawowie jest jednostką budżetową. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie DPS "Krokus". Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. Jednostka sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne. Księgi prowadzone są w sposób ciągły z zastosowaniem programu KSIĘGOWOŚĆ VULCAN. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte przechody oraz obciążające koszty. Koszty jednostki grupuje się w układzie rodzajowym z zasadą memoriału. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, a amortyzuje się z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg ich wartości wynikającej z ewidencji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okresy roczne metodą liniową. Pozostałe środki trwałe nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmuje je się bezpośrednio w koszty. Należności i zobowiązania wycenia się wg kwoty wymagalnej do zapłaty. Środki pieniężne oraz fundusze wycenia się wg wartości nominalnej.
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.	
1.1.	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 <b>Tabela nr 1.1; 1.1.1; 1.1.1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>Tabela 1.2</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Tabela 1.3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>Tabela 1.4</b>
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 <b>Tabela 1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela 1.6</b>
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) <b>Tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Tabela 1.8</b>
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

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela 1.11</b>
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
	<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.	łącną 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

02 MAR. 2023

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębski

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)	
			Nabywanie	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	18335,16					0								0	18335,16
2	GRUNTY	45154					0								0	45154
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1328481,01					0								0	1328481,01
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0					0								0	0
5	Środki transportu	114900					0								0	114900
6	Inne środki trwałe						18258,33									18258,33
7	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP – ogółem	2150109,4	18258,33	0	0	0	18258,33	9757,49	9757,49	0	0	0	0	9757,49	9757,49	651740,07
			18258,33	0	0	0	18258,33	9757,49	9757,49	0	0	0	0	9757,49	9757,49	2158610,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębski

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – 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	18335,16					0									18335,16
2	GRUNTY	0					0									0
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	424048,96	30461,93				30461,93									454510,89
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0				0									0
5	Środki transportu	114900	0				0									114900
6	Inne środki trwałe	618343,4	14923,44				18258,33									641767,68
7	Wartość umorzenia środków trwałych oraz WNIP – ogółem	1175627,52	45385,37	0	0	0	18258,33	63643,7	9757,49	9757,49	0	0	0	9757,49	9757,49	1229513,73

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*



## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

## 1.1.1.1 Zmiana wartości netto środków trwałych oraz WNiP

WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG

REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

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	904432,05	873970,12
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
5	Środki transportu	0	0
6	Inne środki trwałe	24895,83	9972,39
7	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP – ogółem	<b>974481,88</b>	<b>929096,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębski

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

»KROKUS«

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
 WŁADYSŁAWOWIE 10-200 5181 AS  
 REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

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	873970,12	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	9972,39	0	brak danych
5,1	w tym dobra kultury	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR

DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębski

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i niefinansowych

WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG

REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

*mgr Tomasz Jastrzębski*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
»KROKUS«

WŁADYSŁAWOWO 4-82-300 ELBLĄG

1.4<sup>R</sup> 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Stefanowicz*

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

Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
 DPS »KROKUS« we Władysławowie  
 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

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Tomasz Jastrzębski*

*mgr Joanna Stefanowicz*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

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 pożyczek 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Stefanowicz*

DYREKTOR

DPS »KROKUS« we Władystawowie

*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

GŁÓWNY 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									
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem			
		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
2	...										
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Joanna StefanowiczDYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie  
mgr Tomasz Jastrzębski

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

WE ADRESIE: AL. WOLNOŚCI 2  
REGON 170201560 NIP 578-10-74-248

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władystawowie  
  
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębaki

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

»KROKUS«

WŁAŚCICIEL: WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

REGON 170201560 NIP 578-10-74-348

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władystawowie

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

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 renotowe	23172	
2	Nagrody jubileuszowe	12288,53	
3	Inne		
	Ogółem	35460,53	0

## 1.16 Inne informacje

L.P	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR  
DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębski



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
»KROKUS«

WŁADYSŁAWOWO 4, 82-300 ELBLĄG  
01-566 51566 NIP 578-10-74-2-819

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

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Stefanowicz

DYREKTOR

DPS »KROKUS« we Władysławowie

mgr Tomasz Jastrzębski