

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celną 23 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 000294929	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: w MYŚLIBORZU Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022-03-31
		Wysłać bez pisma przewodniego Nr: 1B16F38E7D0E12D1 Podpis: _____

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 024 849,65	2 242 652,43	A Fundusz	1 452 661,20	1 786 261,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 230 138,66	2 180 364,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 024 849,65	2 242 652,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 777 477,46	-394 102,96
A.II.1 Środki trwałe	1 926 680,80	2 153 708,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	461 223,08	434 848,01	A.II.2 Strata netto (-)	-1 777 477,46	-394 102,96
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 244 942,87	1 362 424,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 714,85	162 162,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	170 886,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 800,00	23 387,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	778 180,90	611 048,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 168,85	88 943,85	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	778 180,90	611 048,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 978,04	56 734,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 253,00	8 068,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 770,19	150 528,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 232,32	309 749,31

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1B16F38E7D0E12D1

Ewelina Mazurak-Januchowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 847,78	35 210,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 038,94
B Aktywa obrotowe	205 992,45	154 657,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	126,33
B.I Zapasy	53 521,59	58 843,78	D.II.8 Fundusze specjalne	56 099,57	47 592,38
B.I.1 Materiały	37 673,01	36 765,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 099,57	47 592,38
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	15 848,58	22 078,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	143 423,29	84 280,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	123,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	143 423,29	84 156,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 047,57	11 533,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 047,57	11 533,37			
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			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B16F38E7D0E12D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 230 842,10	2 397 309,67	Suma pasywów	2 230 842,10	2 397 309,67

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B16F38E7D0E12D1

Wyjaśnienia do bilansu

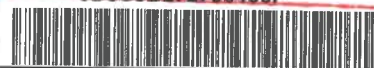
Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

1B16F38E7D0E12D1

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYSLIBORZU Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31 złożono osobiście Nr: Podpis: 6D5C9B272796466F 
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		

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

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

 2022.01.26
 rok mies. dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000294929	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E1075462977DF300 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 561 436,05	7 380 866,13	
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	6 561 436,05	7 380 866,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 401 958,92	7 810 072,95	
B.I. Amortyzacja	134 662,43	145 900,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 611 046,83	1 570 245,47	
B.III. Usługi obce	383 232,22	368 556,25	
B.IV. Podatki i opłaty	47 791,39	47 898,34	
B.V. Wynagrodzenia	5 094 412,52	4 626 892,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 129 051,67	1 049 234,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 761,86	1 345,66	
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)	-1 840 522,87	-429 206,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 683,62	34 810,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	62 683,62	34 810,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 777 839,25	-394 396,06
G.	Przychody finansowe	361,79	293,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	361,79	293,10
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)	-1 777 477,46	-394 102,96
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)	-1 777 477,46	-394 102,96

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

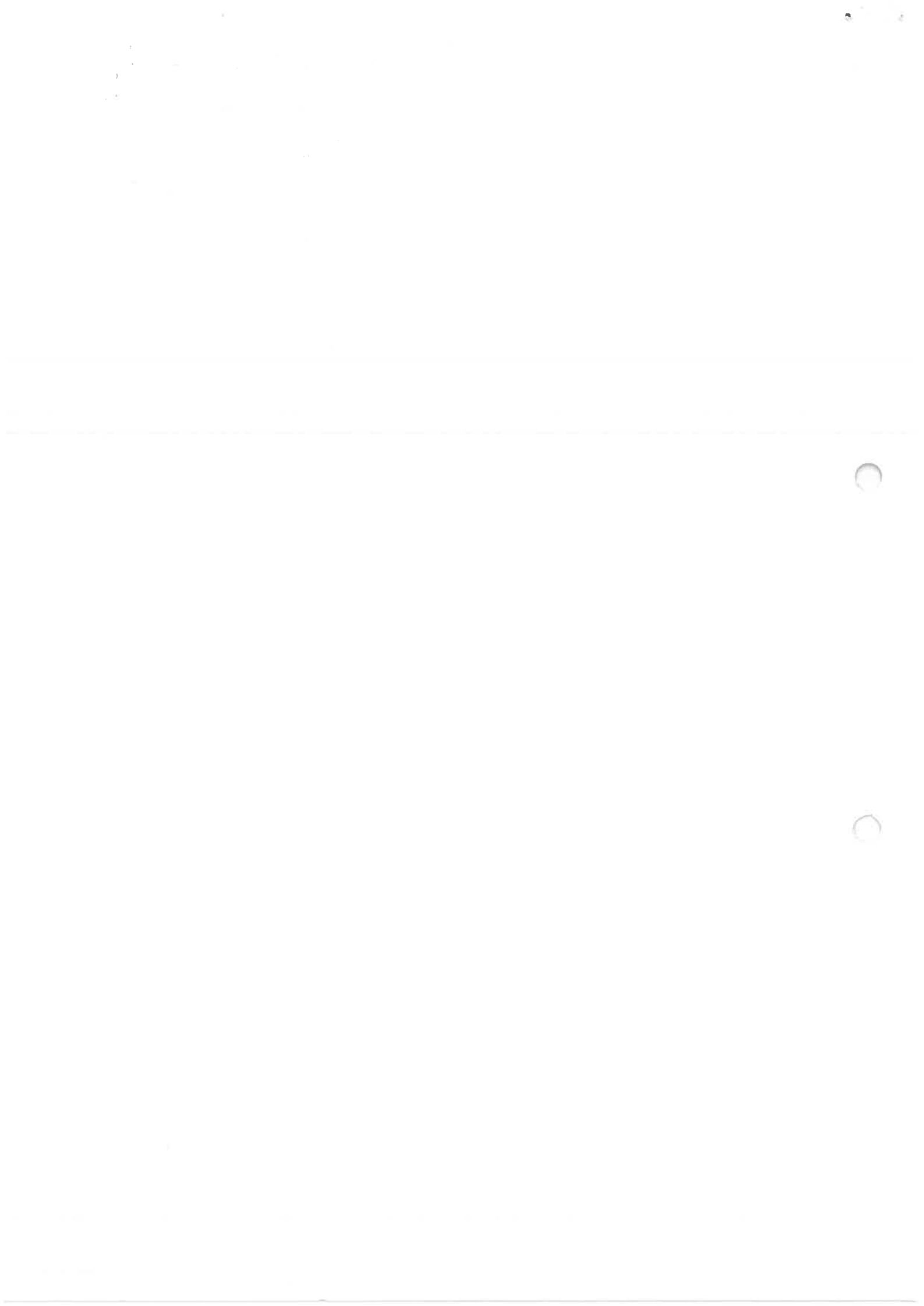
Grażyna Saliniewicz
główny księgowy


2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

E1075462977DF300



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślubórz	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ Biurowo Obsługi Klienta </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Data: 2022-04-25 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <small>Złożenie osobiste</small> Nr sporządzone Podpis na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśluborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		Wysłać bez pisma przewodniego 9BBCD4CD8E5406D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 351 549,48	3 230 138,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 275 976,10	8 389 993,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 253 735,44	7 998 791,45	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	22 240,66	211 321,33	
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	179 880,50	
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)	7 397 386,92	9 439 767,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	741 460,10	1 777 477,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 633 686,16	7 423 470,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 240,66	211 321,33	
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	26 375,07	
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	1 123,60	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 230 138,66	2 180 364,45	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 777 477,46	-394 102,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 777 477,46	-394 102,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 452 661,20	1 786 261,49

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2022-04-25
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



**STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU**

Biuro Obsługi Klienta

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Data: **2022-03-31**

złożono osobiście

Wysłać bez pisma przewodniego.....

Podpis **4579833631512A47**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000294929	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 351 549,48	3 230 138,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 275 976,10	8 389 993,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 253 735,44	7 998 791,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	22 240,66	211 321,33
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	179 880,50
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)	7 397 386,92	9 439 767,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	741 460,10	1 777 477,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 633 686,16	7 423 470,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 240,66	211 321,33
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	27 498,67
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)	3 230 138,66	2 180 364,45

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 777 477,46	-394 102,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 777 477,46	-394 102,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 452 661,20	1 786 261,49

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

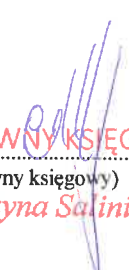
INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBÓRZU
Biuro Obsługi Klienta


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Data: 2022-03-31
1.		
1.1	nazwę jednostki	Nr zał. Podpis:
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	
1.2	siedzibę jednostki	
	UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ	
1.3	adres jednostki	
	UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837);	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021-31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	NIE DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO	
5.	inne informacje	
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	
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	
	- informacje wg. załącznika nr 1	
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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	NIE DOTYCZY	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	

	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT 0,00zł.
2.	NIE DOTYCZY
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8

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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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 DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Grażyna Saliniewicz

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Ewelina
 (kierownik jednostki)



Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	44 743,41	34 860,62	Należności od mieszkańców DPS w Myśliborzu oraz naldpłaty od mieszkańców DPS
		221-001	16,77	0,00	należności z tyt. podatku VAT
2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-001	0,00	56 734,23	Zobowiązania z tyt. zakupu żywności, leków, energii, materiałów do remontów, wywóz nieczystości, konserwacje oraz badania lekarskie
3	Rozliczenia z tyt. dochodów budżetowych	222	0,00	126,33	Zobowiązanie wobec Powiatu Myśliborskiego z tyt. środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021
4	Rozrachunki z budżetami	225-001	0,00	8 068,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021
		225-005	123,91	0,00	Podatek VAT za m-c grudzień 2021
5	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-051	0,00	117 297,75	Składki społeczne od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021
		229-052	0,00	27 392,21	Składki zdrowotne od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021
		229-053	0,00	5 838,47	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231-001	0,00	309 749,31	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
7	Pozostałe należności	234-001	39 396,00	168,00	Pozyczki mieszkaniowe pracowników DPS w Myśliborzu
		240-004	0,00	3 033,29	depozyty
8	Pozostałe rozrachunki	240-006	0,00	178,22	składki PPK od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021
		240-007	0,00	5,65	odsetki od depozytów
9	Wpływy do wyjaśnienia	245	0,00	3,72	odsetki od konta Covid-19
	Razem:		84 280,09	563 455,80	

Myślibórz, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

Główny Księgowy

DYREKTOR

Hubelina
Przedruk z Urzędniczej

Kierownik Jednostki

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu
ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myślibórz

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 181,16
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00
B.III.	Usługi obce	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	5 181,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Myślibórz, dnia 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Eustachja Mazurak Januchowska

.....
(Kierownik jednostki)

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

**Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	249,44
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00
B.III.	Usługi obce	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	108,50
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	140,94
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Myślibórz, dnia 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR

*Ewelina
Mazurak-Jamuchowska*

.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somaticznie Chorych w Myśliborzu, ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2018			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		Wartość - stan na początek roku obrotowego 2018	aktualizacja	przychody	przebieżanie 7	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	13	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2				6	7					12								
1	Wartości niematerialne i prawne	25 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,88	25 113,88	0,00	0,00	25 113,88	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	6 053 054,63	0,00	220 546,33	179 880,50	400 426,83	0,00	0,00	11 178,84	190 375,07	201 553,91	6 252 857,55	4 127 303,83	145 900,38	174 055,24	4 009 148,97	1 928 680,80	2 153 708,58	
I	Grunt	461 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,07	26 375,07	434 848,01	0,00	0,00	0,00	461 223,08	434 848,01		
I.1	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 513 180,99	0,00	220 546,33	0,00	220 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 727,32	3 269 238,12	109 084,34	0,00	3 371 302,46	1 244 942,87	1 382 424,86	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	773 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,84	0,00	11 178,84	761 832,24	565 290,29	24 429,02	10 055,24	599 070,01	187 714,55	182 162,23	
IV	Środki transportu	171 470,00	0,00	0,00	179 880,50	179 880,50	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	187 350,50	171 470,00	8 994,02	184 000,00	18 464,02	0,00	170 886,46	
V	Inne środki trwałe	135 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 089,48	102 299,48	9 413,00	0,00	111 712,48	32 800,00	23 367,00	
VI	w tym dobra kultury																		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kucielnicowska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grażyna Kucielnicowska
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

nie dotyczy

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu ,ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Suliniowicz
 (główny księgowy)

31-03-2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Patrycja Jankowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu, ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Braniewicz

DYREKTOR
Braniewicz
Kierownik jednostki

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu ,ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna
(główny księgowy)DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somaticznie Chorych w Myśliborzu ,ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	127 978,04	56 734,23				56 734,23
3	Zobowiązania wobec budżetów	21 253,00	8 068,00				8 068,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 770,19	150 528,43				150 528,43
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 232,32	309 749,31				309 749,31
6	Pozostałe zobowiązania	78 847,78	35 210,56				35 210,56
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 038,94				3 038,94
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	126,33				126,33
	Razem:	722 081,33	563 455,80	0,00	0,00	0,00	563 455,80

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy) **Szymiewicz**

31-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 6

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myślibórz ,ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

DYREKTOR
Dziwina
(kierownik jednostki)

31-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu ,ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 966 180,84
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	860 517,81
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 232,32
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	289 368,79

.....
 (Główny księgowy)
Grażyna Saliniewicz

31-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
.....
 KIEROWNIK

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

NIE DOTYCZY

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Mysliborzu , ul. Celna23, 74-300 Myslibórz

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)


Dyr. Zakładu
(kierownik jednostki)
Elżbieta
Mazurak-Jurkiewicz



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu ,ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	88 943,85
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Suliniwicz

(główny księgowy)

.....
DIREKTOR
(Kierownik jednostki)
Małgorzata Chojowska

31-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 10

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myślibórz, ul. Celna23, 74-300 Myślibórz

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sankiewicz
(główny księgowy)

31-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pobina
Marta Pobina
(kierownik jednostki)

**Wykaz dotyczący wzajemnych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 r.**

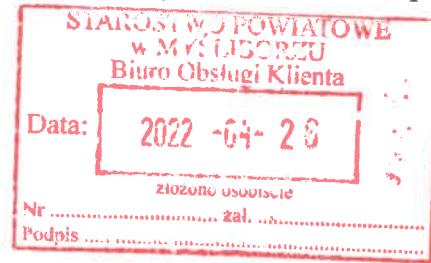
Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

**Dom Pomocy Społecznej w Myślibórzu
ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Starostwo Powiatowe w Myślibórzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**



Lp.	wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	w zł
I	Fundusz jednostki	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	179 880,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.1.8.	...	0,00
I.1.9.	...	0,00
I.1.10.	...	0,00
I.1.2.	...	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 375,07
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Myślibórz, dnia 26.04.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak Jamuchowska

.....
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31.12.2021 r. – przeprowadzono inwentaryzację stanu magazynów.
2. Na dzień 31.12.2021 r. – przeprowadzono weryfikację sald kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach Księgi Głównej. Weryfikacji poddano wszystkie składniki pasywów i aktywów.

Stany z weryfikacji sald są zgodne z saldami w ewidencji księgowej.

Myślibórz, dnia 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Salniewica
.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina
.....
(Kierownik jednostki)

