

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie Marynin 59 21-030 Motycz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA
Numer identyfikacyjny REGON 389269031		Wysłać bez pisma przewodniego 27D80108D257065E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 537,80	9 027,24	A Fundusz	3 118,91	-34 665,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	281 397,49	738 289,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 537,80	9 027,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-278 278,58	-772 954,76
A.II.1 Środki trwałe	10 537,80	9 027,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-278 278,58	-772 954,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 537,80	9 027,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 375,99	59 134,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 375,99	59 134,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 807,46	22 901,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	875,30	5 961,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 617,23	28 850,90

Anna Matysek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
27D80108D257065E

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,00	1 421,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 957,10	15 442,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	14 975,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	14 975,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 957,10	466,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8,71	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 948,39	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	466,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Anna Matysek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
27D80108D257065E

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 494,90	24 469,29	Suma pasywów	13 494,90	24 469,29

 Anna Matysek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 27D80108D257065E

 Anna Gromaszek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Matysek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
27D80108D257065E

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie Marynin 59 21-030 Motycz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 389269031		Wysłać bez pisma przewodniego 2D9E806D7295841C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	278 278,58	780 926,21	
B.I. Amortyzacja	251,76	1 510,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	103 389,34	167 334,09	
B.III. Usługi obce	61 909,78	63 288,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 314,19	
B.V. Wynagrodzenia	95 720,01	444 911,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 604,55	101 158,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	408,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	403,14	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-278 278,58	-780 926,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 899,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 899,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	984,42	

Anna Matysek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

BeSTia

2D9E806D7295841C

Strona 1 z 3

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	984,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-278 278,58	-780 011,63
G.	Przychody finansowe	0,00	7 056,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	7 056,87
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)	-278 278,58	-772 954,76
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)	-278 278,58	-772 954,76

Anna Matysek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Anna Matysek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

BeSTia

2D9E806D7295841C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie Marynin 59 21-030 Motycz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 389269031		Wysłać bez pisma przewodniego B6CFA665D65ACCF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	281 397,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	292 187,05	742 227,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	281 397,49	742 227,05	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 789,56	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 789,56	285 335,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	278 278,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	7 056,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 789,56	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	281 397,49	738 289,09	

Anna Matysek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-278 278,58	-772 954,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-278 278,58	-772 954,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 118,91	-34 665,67

Anna Matysek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Anna Matysek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gromaszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie Marynin 59 21-030 Motycz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA KONOPNICA
Numer identyfikacyjny REGON 389269031		CC9AD7F7780897BD 

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

Anna Matysek
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Matysek
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
1.2	siedzibę jednostki
	Marynin 59
1.3	adres jednostki
	Marynin 59, 21-030 Motycz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się w miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) meble b) sprzęt AGD i RTV c) sprzęt biurowy, komputery d) meble, e) sprzęt do ćwiczeń f) pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. W ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stosuje się zasadę jednorodności. Bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć wybrane składniki majątku z uwagi na ich cechy użytkowe i ich przynależność do jednorodnych grup rzeczowych (sprzęt komputerowy, urządzenia projekcyjne itp.) – pozostałe środki trwałe co do których kierownik jednostki lub pracownik upoważniony podjął decyzję o objęciu ewidencją ilościowo-wartościową (zapis na dokumencie nabycia) 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.

	10. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym otrzymaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. 11. Zakupione materiały na bieżące potrzeby jednostki nie podlegają ewidencji ilościowej ani ilościowo-wartościowej, ich wartość po zakupie odnoszona jest w ciężar kosztów jednostki i wydawane są bezpośrednio do zużycia
5.	inne informacje
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 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie 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
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku środków trwałych stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceny tych środków dokonuje się wg wartości określonej w decyzji, w przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wg kosztów wytworzenia czyli w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ich wartości wynikającej z ewidencji - w wysokości ceny ostatniego zakupu.	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 2

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

PKLII.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (2+12)	Utracenie				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacje	przychody	przebieżenie ¹		aktualizacje	zbycie	likwidacja	Inne ¹			Utracenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie - zmniejszenie (aktualizacje, amortyzacja na rok obrotowy)	Zmniejszenie - zmniejszenie	Utracenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,76	2.693,76	0,00	0,00	2.693,76	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	84.272,83	0,00	16.187,36	0,00	16.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.480,01	53.734,89	19.697,82	0,00	73.432,77	10.537,80	8.927,24
Grupa 0	Grunt	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	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	10.884,00	0,00	4.983,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,00	10.884,00	4.983,00	0,00	15.577,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	10.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,56	261,76	1.510,00	0,00	1.782,92	10.537,80	9.027,24
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,11	1.428,11	0,00	0,00	1.428,11	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenie, gadziny i inne niedokonywane	41.165,08	0,00	12.544,36	0,00	12.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710,34	41.165,08	12.544,36	0,00	53.710,34	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00

¹ nieodpłatne przekazanieAnna Małysek
(główny księgowy)3/31/2022
(rok, miesiąc, dzień)Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0.00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kolidy i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

Anna Matyssek
(główny księgowy)3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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:	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Należności budżetowe	0.00	0.00	0.00	0.00
-	należność główna	0.00	0.00	0.00	0.00
-	odsetki	0.00	0.00	0.00	0.00
2	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00	0.00
-	należność główna	0.00	0.00	0.00	0.00
-	odsetki	0.00	0.00	0.00	0.00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0.00	0.00	0.00	0.00
	należność główna	0.00	0.00	0.00	0.00
	odsetki	0.00	0.00	0.00	0.00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

Anna Matysek
(główny księgowy)

3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0.00	22,901.45	0.00	0.00	22,901.45
3	Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	5,961.37	0.00	0.00	5,961.37
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.00	28,850.90	0.00	0.00	28,850.90
6	Pozostałe zobowiązania	0.00	1,421.24	0.00	0.00	1,421.24
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem:		0.00	59,134.96	0.00	0.00	59,134.96

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.

Anna Matysek
(główny księgowy)

3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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.:		
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

Anna Małysek
(główny księgowy)

3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

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	379,439.55
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	76,964.77
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,215.57
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.)	37,096.61

Anna Matysek
(główny księgowy)

3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Anna Matysek
(główny księgowy)

3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0.00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0.00

* obroty WN konta 080

Anna Matysek
(główny księgowy)

3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00

Anna Małysek
(główny księgowy)

3/31/2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gromaszek
(kierownik jednostki)