

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Damaszka 1 83-209 Godziszewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12A8C7C6CA9C1E86 
Numer identyfikacyjny REGON 190557399	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 376 996,05	2 051 526,20	A Fundusz	1 853 481,80	1 354 566,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 081 824,41	3 553 090,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 376 996,05	2 051 526,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 228 342,61	-2 198 523,99
A.II.1 Środki trwałe	2 376 996,05	2 051 526,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	374 200,00	374 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 228 342,61	-2 198 523,99
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	1 700 058,41	1 487 677,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 931,56	66 526,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 979,58	102 479,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 826,50	20 642,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 496 249,95	1 566 435,87
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	1 496 249,95	1 566 435,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 422,41	60 401,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 503,73	50 802,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 206,78	273 203,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 858,47	500 720,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Glinka
Lucyna Glinka

(główny księgowy)

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

12A8C7C6CA9C1E86

DYREKTOR

mgr Izabela Jankowska
mgr Izabela Jankowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 258,51	24 052,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	479 290,29	471 966,99
B Aktywa obrotowe	972 735,70	869 475,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	97,85	20,73
B.I Zapasy	305 772,69	207 917,84	D.II.8 Fundusze specjalne	183 611,91	185 267,72
B.I.1 Materiały	305 772,69	207 917,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 611,91	185 267,72
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	151 437,15	150 336,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	151 437,15	150 336,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 525,86	511 220,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515 525,86	511 220,91			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

(główny księgowy)

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

12A8C7C6CA9C1E86

DYREKTOR

Izabela Jankowska
mgr Izabela Jankowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 349 731,75	2 921 001,92	Suma pasywów	3 349 731,75	2 921 001,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

12A8C7C6CA9C1E86

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22


(rok, miesiąc, dzień)

12A8C7C6CA9C1E86

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Damaszka 1 83-209 Godziszewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 190557399		611EF657A2C46F61 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

(główny księgowy)

2023.02.22

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Glinka
Lucyna Glinka

(główny księgowy)

2023.02.22

rok mies. dzień

DYREKTOR

Izabela Sankowska
mgr Izabela Sankowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Damaszka
1.3	adres jednostki
	83-209 Godziszewo, Damaszka 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w przepisach o finansach publicznych, rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. W Domu Pomocy Społecznej w Damasce poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

- **Środki trwałe** wyceniane były według:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku stosowane są zasady w oparciu o aktualną uchwałę zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

- **Wartości niematerialne i prawne** wyceniane były według: nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- **Stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego:** Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze stosuje stawki amortyzacji określone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego pismo o sygnaturze BP.0022.46.2019.MO Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 04.10.2019 roku tj.
 - Budynki i lokale 10%
 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10%
 - Kotły i maszyny energetyczne 20%
 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 30%
 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25%
 - Urządzenia techniczne 20%
 - Środki transportu 25%
 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane 30%
 W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000,00 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze stosuje się poniższe stawki amortyzacji:
 - licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50%
 - pozostałe wartości niematerialne i prawne – 20%
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i umarza metodą liniową raz na koniec roku
- **Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,** umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- **Środki trwałe niskocenne** o charakterze wyposażenia podlegają:
 - zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu do kwoty 200 zł. *
 - ewidencją ilościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 200zł do kwoty 500zł.*
 - ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 500zł*
 *Powyższe rozpiętości kwot od - do nie dotyczą ewidencji mebli, radio, sprzętu TV, maszyn liczących (kalkulator), telefonów komórkowych i stacjonarnych, oraz sprzętu współfinansowanego przez Unię Europejską - dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa - wartościowa.
- **Należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- **Należności krótkoterminowe** wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
- **Należności długoterminowe** to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Należność ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.
- **Zobowiązania** wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymaganymi odsetkami.
- **Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów** w toku wycenia się w cenach zakupu. Materiały otrzymane w formie darowizny wycenia się według wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- **Jednostka prowadzi ewidencję materiałów** ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),
- **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się w cenie nabycia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- **Ewidencja kosztów** działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
- **Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne** wycenia się według wartości nominalnej.
- **Wynik finansowy jednostki** ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 1, „Główne składniki aktywów trwałych” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	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
	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 6 „Świadczenia pracownicze” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
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
	<p>1. Koszt wytworzenia w roku 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środków trwałych oddanych do użytkowania – 205 386,00 - środków trwałych w budowie – 0,00 <p>2. Koszt wytworzenia w roku 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środków trwałych oddanych do użytkowania – 241 304,10 - środków trwałych w budowie – 0,00 <p>W koszcie wytworzenia nie zostały ujęte odsetki i różnice kursowe.</p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizny rzeczowe – 614 026,88; nawiązki sądowe – 5 304,00; Płatności bezpośrednie z ARiMR – 8 957,96; dofinansowanie z PUP do szkoleń – 3 850,00;
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

	<p>Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Załącznik Nr 2,3 do Uchwały Nr 127/503/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku</p> <p>Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”</p> <p>Rozliczenie podatku VAT (naliczony) 540,00</p> <p>Przychody 24 902,00</p> <p>Koszty 23 193,42</p> <p>Saldo konta 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” Ma 1 298 950,74</p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

.....
(główny księgowy)


2022-02-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Damaszka 1 83-209 Godziszewo			Starostwo Powiatowe w Tczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 190557399		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FFAC471870765DE6	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 287 640,18	7 267 391,07
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 858,00	63 145,20
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		6 256 782,18	7 204 245,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 072 640,98	10 101 585,96
B.I.	Amortyzacja		586 330,86	566 773,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 903 976,72	2 477 878,85
B.III.	Usługi obce		489 646,66	398 954,14
B.IV.	Podatki i opłaty		30 477,26	39 354,42
B.V.	Wynagrodzenia		4 935 865,46	5 385 868,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 110 293,03	1 213 336,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 050,99	19 420,26
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)		-2 785 000,80	-2 834 194,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		556 547,94	633 869,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		556 547,94	633 869,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gimke
główny księgowy

2023-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-2 228 452,86	-2 200 325,61
G.	Przychody finansowe	110,25	1 801,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	110,25	1 801,62
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)	-2 228 342,61	-2 198 523,99
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)	-2 228 342,61	-2 198 523,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

główny księgowy

2023-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

główny księgowy


2023-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Damaszka 1 83-209 Godziszewo Numer identyfikacyjny REGON 190557399		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie Wysłać bez pisma przewodniego 2BECE6E7672CD21A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 862 035,90	4 081 824,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				8 454 220,59	9 227 966,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				8 071 169,80	8 986 662,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				205 386,00	241 304,10
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				175 678,50	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				1 986,29	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				9 234 432,08	9 756 701,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 702 846,83	2 228 342,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				6 321 882,04	7 286 514,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				205 386,00	241 304,10
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				2 409,36	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				1 907,85	540,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				4 081 824,41	3 553 090,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Glinka
Lucyna Glinka
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Izabela Jankowska
mgr Izabela Jankowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 228 342,61	-2 198 523,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 228 342,61	-2 198 523,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 853 481,80	1 354 566,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

główny księgowy

2023-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Kucyna Glinka

główny księgowy

2023-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jankowska
mgr Izabela Jankowska

kierownik jednostki