

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 3C138CB08AC17FAC 
Numer identyfikacyjny REGON 190557399	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 584 671,77	2 376 996,05	A Fundusz	2 159 189,07	1 853 481,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 862 035,90	4 081 824,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 584 671,77	2 376 996,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 702 846,83	-2 228 342,61
A. III Środki trwałe	2 584 671,77	2 376 996,05	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 (-)	-2 702 846,83	-2 228 342,61
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	1 970 258,20	1 700 058,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 462,36	92 931,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 662,37	171 979,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 088,84	37 826,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 300 753,77	1 496 249,95
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	1 300 753,77	1 496 249,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 131,57	47 422,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 583,00	64 503,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 528,87	262 206,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 287,71	434 858,47

W P L Y N Ę Ł O
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Starostwa Powiatowego w Tczewie

2022-02-21 02-23

(rok, miesiąc, dzień)

3C138CB08AC17FAC

Podpis

Lucyna Glinka

(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Arkadiusz Kiemczyński

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 091,96	24 258,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	407 187,82	479 290,29
B Aktywa obrotowe	875 271,07	972 735,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,26	97,85
B.I Zapasy	292 540,85	305 772,69	D.II.8 Fundusze specjalne	167 941,58	183 611,91
B.I.1 Materiały	292 540,85	305 772,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 941,58	183 611,91
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	175 540,10	151 437,15			
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	175 540,10	151 437,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 190,12	515 525,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
E Środki pieniężne na rachunkach bankowych	407 190,12	515 525,86			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka
(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

3C138CB08AC17FAC

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 459 942,84	3 349 731,75	Suma pasywów	3 459 942,84	3 349 731,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka
(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

3C138CB08AC17FAC

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka
(główny księgowy)

2022-02-21


(rok, miesiąc, dzień)

3C138CB08AC17FAC

D Y R E K T O R

Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński
(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: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 190557399		77BABDBB156DEFDB 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

D Y R E K T O R

Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Lucyna Glinka
(główny księgowy)

2022.02.22
rok mies. dzień

Arkadiusz Kiemczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

D Y R E K T O R

Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Lucyna Glinka
(główny księgowy)

2022.02.22
rok mies. dzień

Arkadiusz Kiemczyński
(kierownik jednostki)

ARKUSZ ZBIORCZY WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ZA ROK 2021

Tabela Nr 1. Aktywa bilansu - arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
<i>Suma aktywów</i>						

Tabela Nr 2. Pasywa bilansu - arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
<i>Suma pasywów</i>						

Tabela Nr 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Suma pozycji jednostkowych rachunku zysków i strat	Wyłączenia	łączny rachunek zysków i strat
B IV	DPS Damaszk	Starostwo		30 477,26	14 995,26	
		Powiatowe				
D III	DPS Damaszk	DPS Rudno		556 547,94	42 230,50	
		DPS Pelplin			940,00	
<i>Suma rachunków zysków i strat</i>				587 025,20	58 165,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Glinka
Lucyna Glinka

D Y R E K T O R
Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

1) Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

a. Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

b. Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

2) Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

c. Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	DPS Rudno	pozostałe	42 230,50	darowizny	760
		przychody			
		operacyjne			
2.	DPS Pelplin	poost.przych.	940,00	darowizny	760
		operacyjne			

d. Koszty

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Starostwo Powiatowe	podatki i	14 995,26	zarząd majątkiem	403
	Tczew	opłaty		powiatowym	

3) Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operacje gospodarcze
1.	Starostwo Powiatowe		1 907,85	800 poz.l.2.9
2.	Starostwo Powiatowe		1 986,29	800 poz. l.1.10
3.	Starostwo Powiatowe		175 678,50	800 poz. l.1.6
4.	DPS Gniew		2 409,36	800 poz.l.2.6

GLÓWNY KSIĘGOWY
Glinka
Lucyna Glinka

D Y R E K T O R
[Signature]
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

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
	01.01.2021 - 31.12.2021
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)

I. Metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2021 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 Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r (Dz. U. z 2018 poz.) 2471. W Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze 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 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 Damasce 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 Damasce stosuje się niższe 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
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koszt wytworzenia w roku 2020: <ul style="list-style-type: none"> - środków trwałych oddanych do użytkowania – 89 756,04 - środków trwałych w budowie – 0,00 2. Koszt wytworzenia w roku 2021: <ul style="list-style-type: none"> - środków trwałych oddanych do użytkowania – 205 386,00 - 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 – 530 266,95; nawiązki sądowe – 7 860,43; Płatności bezpośrednie z ARiMR – 11 517,53; dofinansowanie z PUP do szkoleń – 3 200,00; Zwrot z polisy ubezpieczeniowej- 368,29
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) 1 907,85</p> <p>Rozliczenie podatku VAT (należny) 1 986,29</p> <p>Przychody 43 170,50</p> <p>Koszty 14 995,26</p> <p>Zmiany w Funduszu 175 678,50 i 2 409,36</p> <p>Saldo konta 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” Ma 955 179,06</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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Glinka
Lucyna Glinka
 (główny księgowy)

2021-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Kiamczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiamczyński
 (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		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 32D15B37D9D87F47	
190557399				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 251 345,48	6 287 640,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		32 936,40	30 858,00
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		5 218 409,08	6 256 782,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 626 053,93	9 072 640,98
B.I.	Amortyzacja		604 959,52	586 330,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 938 379,88	1 903 976,72
B.III.	Usługi obce		329 384,80	489 646,66
B.IV.	Podatki i opłaty		29 914,26	30 477,26
B.V.	Wynagrodzenia		4 673 514,38	4 935 865,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 023 633,03	1 110 293,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		26 268,06	16 050,99
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)		-3 374 708,45	-2 785 000,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		696 382,88	556 547,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		696 382,88	556 547,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		24 720,61	0,00

Lucyna Glinka
główny księgowy

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Kiemczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

32D15B37D9D87F47

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

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	24 720,61	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 703 046,18	-2 228 452,86
G.	Przychody finansowe	199,35	110,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	199,35	110,25
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)	-2 702 846,83	-2 228 342,61
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)	-2 702 846,83	-2 228 342,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka
główny księgowy

2022-02-21

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Glinka
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka
główny księgowy

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński
Arkadiusz Kiemczyński
kierownik jednostki

Nazwa jednostki: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASZCE

Tabela 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2.		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
3.		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
4.		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
5.		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

NIE DOTYCZY

D Y R E K T O R

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

mgr inż. Arkadiusz Kiemeżyński

Nazwa jednostki: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASZCE

Tabela 3. Środki trwałe nieamortyzowane

Lp.	Grupa według KŚT 2	Stan na początek roku obrotowego 3	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) 6
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Glinka
Lugyła Glinka

D Y R E K T O R

[Signature]
mgr inż. Arkadiusz Kiemezyński

Nazwa jednostki: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASZCE

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności 2	Stan na początek roku obrotowego 3	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) 7
			zwiększenia 4	wykorzystanie 5	rozwiązane 6	
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
6.						0,00
7.						0,00
8.						0,00
9.						0,00
10.						0,00
11.						0,00
12.						0,00
13.						0,00
14.						0,00

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Glinka
 Lucyna Glinka

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Nazwa jednostki: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASZCE

Tabela 6. Świadczenia pracownicze

Rodzaj świadczeń	Kwota wypłaconych środków
odprawy emerytalne	128 707,68
odprawy pośmiertne	0,00
odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
ekwiwalent za urlop	0,00
nagrody jubileuszowe	108 297,30
odprawy z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

D Y R E K T O R

Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Nazwa jednostki: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASZCE

Tabela 5. Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
Razem:					0,00


NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

D Y R E K T O R

Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Damaszka 1 83-209 Godziszewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 190557399		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0556DBBBB3D0D60F 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 875 091,51	4 862 035,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 606 077,42	8 454 220,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 514 674,56	8 071 169,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	89 756,04	205 386,00	
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	175 678,50	
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	1 646,82	1 986,29	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 619 133,03	9 234 432,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 264 715,49	2 702 846,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 262 744,30	6 321 882,04	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	89 756,04	205 386,00	
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	2 409,36	
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	1 917,20	1 907,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 862 035,90	4 081 824,41	

Lucyna Glinka
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Glinka

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Kiemczyński
kierownik jednostki
D Y R E K T O R
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński
Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 702 846,83	-2 228 342,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 702 846,83	-2 228 342,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 159 189,07	1 853 481,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Glinka
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka
główny księgowy

2022-02-21

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Kiemczyński
mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Glinka
Lucyna Glinka

Lucyna Glinka
główny księgowy

2022-02-21
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

Arkadiusz Kiemczyński
kierownik jednostki