


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach JAROGNIEWICACH POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>A25141F18FBB2CF6</p>

## Wstęp

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za 2021 rok (obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.)

## podstawowy przedmiot działalności

### Nazwa jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

### Siedziba i adres jednostki:

Jarogniewice, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempin

### Podstawowy przedmiot działalności:

Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i religijnych osób niepełnosprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, ociemniałych i z resztką wzroku. Zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwianie rozwoju osobowości oraz w miarę możliwości - ich samodzielności.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu 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.

Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych updop.

Środki trwałe stanowią nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdadne do użytku w dniu przyjęcia do używania składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok i cena jednostkowa jest powyżej 10 000,00 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z updop.

Do pozostałych środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 100,00 zł i przewidywanym okresie ekonomicznej przydatności powyżej 12 miesięcy oraz bez względu na wartość: czajniki, elektryczne, kalkulatory, bieliznę pościelową - dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy i aktywa finansowe wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie;

należności wycenia się w wartości wymaganej zapłaty.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym sprawozdania rocznego pn. "Rachunek zysków i strat".

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 - koszty w układzie rodzajowym i jednocześnie w kolumnach klasyfikacji budżetowej.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wynik ze sprzedaży,
- wynik z działalności operacyjnej,
- wynik z działalności gospodarczej brutto.

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bępa Scigacz*  
Bępa Scigacz

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michałowicz*  
Katarzyna Michałowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A. i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach</b> <b>POZNAŃSKA 25</b> <b>64-020 CZEMPIŃ</b>		Numer identyfikacyjny REGON <b>000296779</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.										 6A715A17ED0A18F4	
												Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
I													
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		17 173,49	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,49	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>		<b>17 173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 268,49</b>	
1.1.	Grunty		76 351,91	0,00	192 568,09	0,00	192 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	268 920,00	
1.1.1.	Grunty 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 650 818,30	0,00	5 470 527,25	0,00	5 470 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 345,55	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		1 042 658,86	0,00	25 667,63	0,00	25 667,63	0,00	43 389,92	0,00	43 389,92	1 024 936,57	
1.4.	Środki transportu		235 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 673,82	
1.5.	Inne środki trwałe		1 387 889,40	0,00	97 326,50	0,00	97 326,50	0,00	69 304,73	0,00	69 304,73	1 415 911,17	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>		<b>5 393 392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 786 089,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 786 089,47</b>	<b>0,00</b>	<b>112 694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>112 694,65</b>	<b>11 066 787,11</b>	

759  
G

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 173,49	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,49	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>17 173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 268,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 732 495,19	0,00	199 178,73	2 379 392,60	2 578 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 066,52	918 323,11	3 810 279,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 038 905,35	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	43 389,92	0,00	43 389,92	996 349,43	3 753,51	28 587,14
1.4.	Środki transportu	203 557,30	0,00	16 058,16	0,00	16 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	219 615,46	32 116,52	16 058,36
1.5.	Inne środki trwałe	1 387 192,43	0,00	98 023,47	0,00	98 023,47	0,00	69 304,73	0,00	69 304,73	1 415 911,17	696,97	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>4 362 150,27</b>	<b>0,00</b>	<b>314 094,36</b>	<b>2 379 392,60</b>	<b>2 693 486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112 694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>112 694,65</b>	<b>6 942 942,58</b>	<b>1 031 242,02</b>	<b>4 123 844,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bena Scigacz*  
Bena Scigacz

DYREKTOR


*Katarzyna Michajłowicz*  
Katarzyna Michajłowicz

2022-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIN</b>			 E6E37C1C57D46387
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000296779			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*  
Beata Ścigacz

2022-04-28


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michałowicz*  
Katarzyna Michałowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>			 F89C13DD0917AF95
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000296779			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296779</b>				 A1E0A2CC9AC0A72		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>19D52AC96F3D4721</p>

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*

Główny księgowy

2022-05-09


rok, miesiąc, dzień

Z pełnomocnictwa  
Zarządu Powiatu Kościańskiego

*Agnieszka Żak*

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.6.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>		 <p>F0B1AC31CAC34004</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000296779</b>		 7B6A816CD5BB4B06

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	KONTO 290	10 011,88	0,00	-0,00	-0,00	10 011,88
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 011,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>10 011,88</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przesiano na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*  
Beata Ścigacz

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*  
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach**  
**POZNAŃSKA 25**  
**64-020 CZEMPIŃ**

Numer identyfikacyjny REGON

**000296779**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



31CB9423C1695EC2

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*  
**Beata Scigacz**

Główny księgowy


DYREKTOR

*Katarzyna Michałewicz*  
**Katarzyna Michałewicz**

Kierownik jednostki

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIN</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000296779</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 140DC948DCBC9B11

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*  
Beata Scigacz

2022-04-28


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*  
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>	<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000296779</b>		 C2C91F89E61E5015

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*  
Beata Scigacz

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michałowicz*  
Katarzyna Michałowicz

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach  
POZNAŃSKA 25  
64-020 CZEMPIŃ

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000296779

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



414E61599FEBFB86

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Świącz*  
Beata Świącz

DYREKTOR


*Katarzyna Michalewicz*  
Katarzyna Michalewicz

2022-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ			 F1432905B405F562	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000296779				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michałowicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
		 109D0518642757C7
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296779</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*  
Beata Scigacz

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michałowicz*  
Katarzyna Michałowicz

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>			 ACFAF1357BF44296	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000296779				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*  
Beata Ścigacz

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*  
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>			 361407FE15653BE3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>000296779</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 356 303,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	59 298,92	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	20 561,76	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	2 873,10	
5.	Inne świadczenia pracownicze	545 088,41	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 984 125,39</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>1AA667E6E20ED601</p>

**inne informacje**

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w 2021 roku zrealizował:

- Grant z udziałem środków unijnych pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" z NFZ w Poznaniu na kwotę 13 819,88 zł (w tym środki UE 15 419,83 zł, środki BP 2 900,05 zł),
- Projekt PFRON Moduł IV "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" na kwotę 81 023,45 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Ścigacz*

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			30871F1EC267F7A7	
<b>000296779</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*  
Beata Ścigacz

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*  
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIN		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296779</b>				27B15F5B6C603374
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	dokumentacja projektowa zadania: "Centrum wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością metodą Montessori - poszerzenie oferty rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach poprzez adaptację pomieszczeń"	57 810,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*  
Beata Scigacz

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*  
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>E1709F9C313925D2</p>

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Otrzymane darowizny na zabezpieczenie mieszkańców i pracowników przed zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2	89 508,13	60 306,88
	<b>Razem:</b>	<b>89 508,13</b>	<b>60 306,88</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zużycie materiałów i wyposażenia w zw. z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem SARS CoV-2	109 302,68	25 260,28
2	Dodatki do wynagrodzeń pracowników celem zapewnienia ciągłości opieki podczas pandemii koronawirusa	231 926,72	58 738,43
3	Ubezpieczenia społeczne od ww. dodatków do wynagrodzeń	44 643,92	10 451,15
4	Zakup usług wykonania testów na obecność koronawirusa	14 720,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>400 593,32</b>	<b>94 449,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>1AA59134FDBDC9D1</p>
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p>Informacje 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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*

Główny księgowy


2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>F2B111E8E9D0DCD4</p>

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Scigacz*

Główny księgowy

2022-04-28


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michalewicz*

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000296779</b></p>		 <p>DF19EDB17521BCB3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michałowicz*

Kierownik jednostki