

Wpł. dn. 2022-03-21

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2021 r.
Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r.

..... podpis
Znak sprawy Termin i sposób
przeprowadzenia
inwentaryzacji

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	011	Środki trwałe	705.844,69		uzgodnienie sald 31.12.21
2	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	442.592,11		uzgodnienie sald 31.12.21
3	020	Wartości niemater. i prawne	21.114,76		uzgodnienie sald 31.12.21
4	071	Umorzenie środków trwałych		527.005,85	uzgodnie sald 31.12.2021
5	072	Umorzenie pozostałych środków trw. wat. niem.i praw.		463.706,87	Uzgodnienie sald 31.12.2021
6	080	Inwestycje rozpoczęte	49.742,-		uzgodnienie sald 31.12.2021
7	101	Kasa-czeki	0,00		31.12.2021 spis z natury.uzg.salda
8	130	Rach. bieżący/wydatki/	0,00		31.12.2021 potwierdzenie sald
9	131	Rach. bieżący/dochody/	0,00		31.12.2021 potwierdzenie sald
10	135	Rach.pomocniczy / ZFSS/	2.170,83		31.12.2021 potwierdzenie sald
11	139	Rach. pomocniczy/depozyty/	1.137,70		31.12.2021 potwierdzenie sald
12	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	x potwierdzenie sald 31.12.2021
13	221	Należności z tyt. doch. budżet.	0,00		31.12.2021 potwierdzenie sald
14	225	Rozrachunki z US podatek		16.854,-	31.12.2021 uzgodnienie sald
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS		46.286,23	31.12.2021 uzgodnienie sald
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		73.354,84	31.12.2021 uzgodnienie sald
17	240	Pozostałe rozrachunki		1.137,70	31.12.2021 uzgodnienie sald
18	310-01	Magazyn żywnościowy	6.460,03		spis z natury 28-31.12.2021
19	310-02	Materiały gospodarczy	162,13		spis z natury 28-31.12.2021
20	800	Fundusz jednostki		439.373,40	31.12.21 uzg.salda
21	851	Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.170,83	31.12.2021 uzgodnienie sald
22	860	Wynik finansowy	340.665,47		uzgodnienie sald 31.12.2021
		Razem	1.569.889,72	1.569.889,72	

Sosnówka, dnia 25.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis gł.księgowej)
Marianna Wacław

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
.....w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87
(podpis dyrektora)
Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

58-564 Sosnowka, ul. Liczyczepy 87

telefon 75 76 10 237

NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2021 roku

STAROSTWO POWIATOWE

w Jeleniej Górze

BIURO KANCELARYJNY

Wpl. dn. 2022-03-21

Il. zał. podpis

Znak sprawy

Wykaz środków trwałych wraz z umorzeniem na dzień 31.12.2021 rok

Lp.	Nazwa środka trwałego	Symbol i KST	Stawka umorzenia	Wartość początkowa	Zwiększenia zmniejszenia wartości środków trwałych	Wartość na 31.12.20	Umorzenie na 31.12.20	Umorzenie za 2021	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na 31.12.21	Wartość po umorzeniu
1	Budynki	110	2,5	355.010,41	0,-	355.010,41	209.083,19	8.851,72	0,-	217.934,91	137.075,50
	Urządzenia	669	20	151.937,88	13.661,60	138.276,28	151.937,88	0,-	13.661,60	138.276,28	0,-
	Środki transportu	741	20	212.558,00	0,-	212.558,00	148.014,66	22.780,00	0,-	170.794,66	41.763,34
	RAZEM:			719.506,29	13.661,60	705.844,69	509.035,73	31.631,72	13.661,60	527.005,85	178.838,84

Sosnowka 2022.03.25

DYREKTOR
Podpisano w imieniu
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyczepy 87

Jarosław Malec

Podpis gł. księgowej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2021 rok

STAROSTWO POWIATOWE
w Jeleniej Górze
PUNKT KANCELARYJNY

Wpł. dn. 2022-03-21
nr.5

Il. zał. podpis

Znak sprawy 16.854,00

Podatek od nagrody rocznej saldo konta 225 -02

Zestawienie sald do konta 229

Treść

Ma

1. Składki na ubezpieczenie ZUS § 4040
2. Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS § 4110
3. Składki na Fundusz Pracy § 4120

24.671,89

20.058,16

1.556,18

razem:

46.286,23

Zestawienie sald do konta 221

Treść

W-n

Ma

1. Należności z tyt.dochodów budż. za pobyty mieszkańców.

x

0,00

Zestawienie sald do konta 231-02

Treść

W-n

Ma

- 1.Dodatkowe wynagrodzenia roczne

x

73.354,84

Zestawienie sald do konta 240

Treść

W-n

Ma

1. Sumy depozytowe
2. Kaucje
3. Odsetki

x

889,30

-

248,40

razem:

1.137,70

Sosnówka dnia 2022-03-25

D Y R E K T O R
podpis Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Malec

podpis gł.księgowej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wactaw

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2021 rok

1. Rachunek bankowy ZFŚS na 31.12.2021 r.
2. Należności ZFŚS w tym: -pożyczki mieszkaniowe
-inne
3. Zobowiązania ZFŚS w tym: -podatek dochodowy
-inne

2.170,83

STAROSTWO POWIATOWE
w Jeleniej Górze
PUNKT KANCELARYJNY
Wpl. dn. **2022-03-21**
Il. zał. podpis
Znak sprawy

Sosnówka dnia 2022-03-25

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Malec

podpis gł. księgowej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wroclaw

D Y R E K T O R

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2021 r. nr 8

STAROSTWO POWIATOWE
w Jeleniej Górze
PUNKT KANCELARYJNY

Jarosław Malec

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87

telefon 75 76 10 237

NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

wraz z umorzeniem na 31.12.2021 r.

Wpł. dn. 2022 -03- 21

Il. zał. podpis

Znak sprawy

Lp.	Nazwa wartości materialnych i prawnych	Sym bol KŚT	Stawka umorzenia	Wartość początkowa	Zwiększenia, zmniejszenia wartości materialnych	Wartość Na 31.12.2021	Umorzenie na 31.12.2020	Umorzenie za 2020	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość po umorzeniu
1	Środki trwałe		100%	1.450,00	x	1.450,00	1.450,00	x	x	1.450,00	0
2	wyposażenie		100%	1.650,00	x	1.650,00	1.650,00	x	x	1.650,00	0
3	place		100%	2.500,00	x	2.500,00	2.500,00	x	x	2.500,0	0
4	Księgowość budżet.sigid		100%	2.623,00	x	2.623,00	2.623,00	x	x	2.623,00	0
5	„dom” dla DPS		100%	1.464,00	x	1.464,00	1.464,00	x	x	1.464,00	0
6	Diety-żywnie zbirowe		100%	1.549,40	x	1.549,40	1.549,40	x	x	1.549,40	0
7	magazyny		100%	1.159,00	x	1.159,00	1.159,00	x	x	1.159,00	0
8	Pakiet biurowy		100 %	225,00	x	225,00	225,00	x	x	225,00	0
9	Oprogramowanie DOM		100%	369,00	x	369,00	369,00	x	x	369,00	0
10	System Windows 7		100%	350,00	x	350,00	350,00	x	x	350,00	0
11	System Windows 8		100%	1.884,98	x	1.884,98	1.884,98	x	x	1.884,98	0
12	Licencja Office		100%	889,29	x	889,29	889,29	x	x	889,29	0
13	Pakiet Enova Handel		100%	1.709,70	x	1.709,70	1.709,70	x	x	1.709,70	0
14	Kadry i place		100%	2.214,00	x	2.214,00	2.214,00	x	x	2.214,00	0
15	Ewidencja i Rozliczenie Podatku VAT		100%	940,95	x	940,95	940,95	x	x	940,95	0
16	Antywirus Laptop		100%	136,44	x	136,44	136,44	x		136,44	0
	RAZEM			21.114,76	x	21.114,76	21.114,76	x	x	21.114,76	0

Sosnowka, dnia 25.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marian Wójcik
(podpis Głównego Księgowego)

D Y R E K T O R

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87.

(podpis dyrektora)

Jarosław Malec