

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	719.506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,60	0,00	13.661,60	705.844,40
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	355.010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.010,41
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	141.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,60	0,00	13.661,60	128.278,28
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	212.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.558,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	719.506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,60	0,00	13.661,60	705.844,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
Jarosław Malec

TABELA NR 2

Zmiana wartości aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umowa: koniec - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (3+4+5)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	509.035,73	0,00	31.631,72	0,00	31.631,72	13.661,60	527.005,85
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. 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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	209.083,19	0,00	8.851,72	0,00	8.851,72	0,00	217.934,91
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	141.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,60	128.278,28
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	148.014,66	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	170.794,66
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	9.998,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	509.035,73	0,00	31.631,72	0,00	31.631,72	13.661,60	527.005,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Wacław

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
REGON 001242521

REGON 00124232
NIP 611-18-01-216
TABELA NR 3
NIE DOTYCZY

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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

~~Jaroslav Malec~~

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Wack

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
sup 811-13-01-216 REGON 001242521
EABELA NR 4

NE DOTYCZY

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Wacziarg

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Łączyńskiego 87

Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611-13-01-216 REGON 00124252

Odписy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
I	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wóclaw

D Y R E K T O R
Dому Помощи Социальной
в Sosnowce, ul. Liczyrzepy 87
Jarosław Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611-13-01-216, REGON 1401242521
Grunty w wleczkach

NIE DO TYCZY

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Włoch

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
Jarosław Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
TABELEK 3-01-216 REGON 00124252*

NI DOTYCZY

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariama Wactaw

DIKREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Łyczyszczy 87

Jarosław Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611-13-01-216 REGON 0012-42521

NIE DOTYCZY

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wasław

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611-13-01-216 REGON 001242521
NR 9

NINE DOTYCY

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Łączyrzepy 87

Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 8
 telefon 75 76 10 237
 NIP 611-13-01-216 REGON 001242
TABELA NR 4
 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: — na świadczenia emerytalne i podobne — na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: — na świadczenia emerytalne i podobne — na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wackow

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87

TABLICA telefoniczna 75 76 10 237

NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

NIE DOTYCZY

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Wactaw

D Y R E K T O R

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237

1. **TABELA 6** **REGON 001242521**

2. Zobowiązania z tytułu leasingu

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Wacław

Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611173-01-216 REGON 001242521

NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego,	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

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

Jarosław Malec

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Węclaw

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
TABELA NR 11 z 13-01-2016
Wykaz zobowiązań

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wacław

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

Jarosław Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 364 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
 TABELA NR 1 Telefon 75 76 10 237
 Istotne pozycje 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nicodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Wacław

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	171.488,74	Odpr. emerytalne. 20.160,- Nagr. jubileuszowe 41.386,92 Ekwiwa.za urlop 2.933,92 PROJEKT UE Dodatki do wynagr.w walce z epidemią COVID-19 73.161,90 Dodatkowe środki na wynagrodzenia dla prac.narazonych na wirus SARS-CoV-2 z DUW umowa nr 5/DPS/2021 21.696,- FUNDUSZ przeciwdziałania COVID-19 - wynagrodzenia 12.150,- FUNDUSZ przeciwdziałania Covid-19 doposażenie stanowisk pracy oraz zakup środków ochrony indywidualnej do wali z COVID-19 kwota wydatków poniesionych na COVID-19 30.027,-
3.	Inne informacje	30.027,-	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	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	0,00	
8.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	49.742,-	Rewitalizacja terenu i budowa Łącznika