

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego, zakładu budżetowego		Adres	
Dom Pomocy Społecznej "OSTOJA" 44-153 Sośnicowice ul. Kozielska 1 Numer identyfikacyjny REGON 000686693		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 620 405,83	2 460 591,54	A. Fundusze	2 337 492,32	2 243 725,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 757 137,50	5 629 823,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 620 405,83	2 460 591,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 419 645,18	-3 386 097,71
1. Środki trwałe	2 592 914,83	2 433 100,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	103 000,00	103 000,00	2. Strata netto (-)	3 419 645,18	3 386 097,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 113 264,22	2 035 854,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	296 580,06	251 955,94	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	59 103,48	29 551,75	C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	20 967,07	12 738,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 648 415,31	1 936 535,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 491,00	27 491,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	27 717,00	26 048,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 779,60	143 080,46
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 369,32	244 487,97
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	715,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 198 404,45	1 488 281,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26,65
B. Aktywa obrotowe	1 365 501,80	1 719 669,17	8. Fundusze specjalne	39 144,94	33 895,07
I. Zapasy	122 352,25	190 694,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 144,94	33 895,07
1. Materiały	122 352,25	190 694,21	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	387,25	553,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	387,25	553,45			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 237 549,39	1 522 203,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 237 549,39	1 522 203,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 212,91	6 218,48			
Suma aktywów	3 985 907,63	4 180 260,71	Suma pasywów	3 985 907,63	4 180 260,71

Ewa Starzec
 Główny księgowy
 Gł. Księgowy
Ewa Starzec
 Ewa Starzec

2022-03-16
 rok, miesiąc, dzień

Wpłynęło
 do Wydziału Finansowego
25 MAR. 2022

Jarosław Mencfel
 Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Jarosław Mencfel

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 642,10
2. Umorzenie środków trwałych	1 891 731,44
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 069 671,14
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Ewa Starzec

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Mencfel

Kierownik jednostki

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

Dział. Pomocy Społecznej
"OSTOJA"
44-156 Ściniewice, ul. Kościelna 1
Regon: 000636623
NIP: 909-11-03-101

Z a ł ą c z n i k
do BILANSU
sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.

AKTYWA

w zł

A. Aktywa trwałe

Razem	2 460 591,54
-------	--------------

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Razem	2 460 591,54
-------	--------------

1. Środki trwałe

konto 011 Środki trwałe

Razem	2 433 100,54
-------	--------------

poz. 1.1.	Grunty	103 000,00
poz. 1.2.	Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 035 854,50
poz. 1.3.	Urządzenia techniczne maszyny	251 955,94
poz. 1.4.	Środki transportu	29 551,75
poz. 1.5.	Inne środki trwałe	12 738,35

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 27 491,00

B. Aktywa obrotowe

Razem	1 719 669,17
-------	--------------

I. Zapas

Razem	190 694,21
-------	------------

1. Materiały

Razem	190 694,21
-------	------------

konto 310 Magazyny

190 694,21

II. Należności krótkoterminowe

4. Pozostałe należności

Razem	553,45
-------	--------

konto 201	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
konto 221	Należności z tytułów dochodów budżetowych	0,00
konto 234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	553,45

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Razem	1 522 203,03
-------	--------------

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

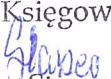
konto 131	Rachunek dochodów budżet.	26,65
konto 135	Rachunek środków ZFŚS	33 895,07
konto 139	Inne rach. bankowe- depozyty	1 488 281,31

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Razem	6 218,48
-------	----------

konto 640 Rozliczenia międzyokresowe

6 218,48

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

Z a ł ą c z n i k
do BILANSU
sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.

PASYWA

w zł

II. Zobowiązania krótkoterminowe

Razem	1 936 535,21
-------	--------------

2 Zobowiązania wobec budżetu

konto 225 Rozrachunki z budżetem

Razem	26 048,00
-------	-----------

3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne

Razem	143 080,46
-------	------------

4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Razem	244 487,97
-------	------------

5 Pozostałe zobowiązania

konto 221 Należności z tytułu doch. budż. 0,00

konto 240 Pozostałe rozrachunki 715,75

Razem	715,75
-------	--------

6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

konto 247 Pozostałe rozrachunki - depozyty mieszkańców

Razem	1 488 281,31
-------	--------------

7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki

budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych

konto 222 Rozliczenie dochodów budżet. 26,65

Razem	26,65
-------	-------

D. Fundusze specjalne

Razem	33 895,07
-------	-----------

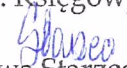
1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Razem	33 895,07
-------	-----------

Dane uzupełniające

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	konto 020	25 642,10
Umorzenie środków trwałych	konto 071	1 891 731,44
Umorz. pozostałych śr. trwałych	konto 013	1 069 671,14

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" ul. Kozielska 1 44-153 Sośnicowice 000686693 Regon		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom Pomocy Społecznej OSTOJA sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		adresat: Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 053 562,44	4 211 455,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			4 053 562,44	4 211 455,46
B.	Koszty działalności operacyjnej			7 627 665,47	7 647 482,22
I.	Amortyzacja			158 626,38	159 814,29
II.	Zużycie materiałów i energii			953 321,92	997 681,80
III.	Usługi obce			143 617,46	131 602,81
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia			5 070 356,23	5 136 009,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 290 055,70	1 210 216,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			11 687,78	12 157,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 574 103,03	-3 436 026,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne			154 429,03	49 896,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			154 429,03	49 896,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-3 419 674,00	-3 386 129,86
G.	Przychody finansowe			28,82	32,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			28,82	32,15
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe			0,00	0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-3 419 645,18	-3 386 097,71
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I- J- K)			-3 419 645,18	-3 386 097,71

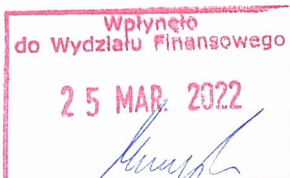
Gł. Księgowy

Ewa Starzec
Ewa Starzec
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Monefel
Jarosław Monefel
(kierownik jednostki)



Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1. Poz A - Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
pkt VI - przychody z tytułu dochodów budżetowych ujęto odpłatność za pobyt -	4 211 455,46
2. Poz. D - Pozostałe przychody operacyjne	
pkt III - inne przychody operacyjne ujęto wpływy z różnych dochodów	
- należne wynagrodzenie płatnika skł. ZUS (0,1%)	137,32
- należne wynagrodzenie płatnika podatku (0,3%)	936,00
- otrzymane darowizny(art. żywnościowe, art. rzeczowe)	48 823,58
	49 896,90

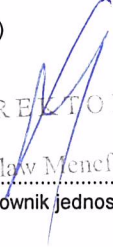
Gł. Księgowy


Ewa Starzec

.....
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Jarosław Mencfel
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" ul. Kozielska 1 44-153 Sośnicowice 000686693 Regon		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej OSTOJA sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	adresat: Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 675 174,53	5 757 137,50	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 387 771,99	7 504 891,82	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 368 831,22	7 504 891,82	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	18 940,77	0,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 305 809,02	7 632 206,11	
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 232 010,58	3 419 645,18	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 054 857,67	4 212 560,93	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	18 940,77	0,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 757 137,50	5 629 823,21	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 419 645,18	-3 386 097,71	
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	3 419 645,18	3 386 097,71	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+, -III)	2 337 492,32	2 243 725,50	

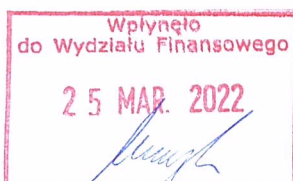
Gł. Księgowy

Ewa Starzec
Ewa Starzec
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Mencfel
Jarosław Mencfel
(kierownik jednostki)



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa Jednostki:

Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach

1.2. Siedziba jednostki:

Sośnicowice

1.3. Adres jednostki:

ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice

1.4. Podstawowy przedmiot działalności:

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu.

Dom przeznaczony jest dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zgodnie z decyzją nr PS/II/9013/9/09 z dnia 29 lipca 2009r. Wojewody Śląskiego. Celem domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkanki w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z Uchwałą nr 322/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 października 2019r. w sprawie jednolitych ramowych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych uregulowanych w polityce rachunkowości.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

Gł. Księgowy
Ewa Starzec
Ewa Starzec



DYREKTOR
Jarosław Menefel
Jarosław Menefel

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przy -chody	prze-liczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	A.I WNIP	25 826,53		1 205,40		1 205,40		1 389,83		1 389,83	25 642,10	25 826,53		1 205,40		0,00		1 389,83	25 642,10	0,00	0,00
2.	A.II 1.1 Grunty	103 000,00				0,00				0,00	103 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	103 000,00	103 000,00	
	A.II 1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. i ląd. i wodnej	3 096 388,98				0,00				0,00	3 096 388,98	983 124,76		77 409,72				77 409,72	1 060 534,48	2 113 264,22	2 035 854,50
3.																					
	A.II 1.3 Urządzenia techn. i maszyny	806 059,79				0,00		4 268,78		4 268,78	801 791,01	509 479,73		44 624,12			4 268,78	549 835,07	296 580,06	251 955,94	
4.						0,00				0,00	257 755,67	198 652,19		29 551,73				228 203,92	59 103,48	29 551,75	
5.	A.II 1.4 Środki Transportu	257 755,67																			
	A.II 1.5 Inne śr. Trwałe	1 080 799,61		108 554,28		108 554,28		53 786,43		53 786,43	1 135 567,46	1 059 832,54		62 996,57				1 122 829,11	20 967,07	12 738,35	
6.		5 369 830,58	0,00	109 759,68	0,00	109 759,68	0,00	59 445,04	0,00	59 445,04	5 420 145,22	2 776 915,75	0,00	215 787,54	0,00	215 787,54	5 658,61	2 987 044,68	2 592 914,83	2 433 100,54	

Gł. Księgowy
Ewa Starzec
 Ewa Starzec

DYREKTOR
Jarosław Moneta
 Jarosław Moneta

1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	aktualna wartość rynowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego o (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

1.5.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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

1.6.

Posiadane papiery wartościowe

lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

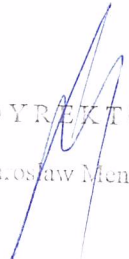
1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowy

 Ewa Starzec

DYREKTOR

 Jarosław Menefel

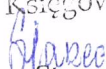
1.8.

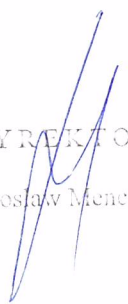
Rezerwy na koszty i zobowiązania

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku ¹	Rozwiązanie w ciągu roku ²	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy - jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązań, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się;

² wpisuje się kwoty rozwiązyanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne

Gł. Księgowy

 Ewa Starzec

DYREKTOR

 Jarosław Mieniec

1.9.

Zobowiązania według okresów wymagalności

lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) zobowiązania wobec budżetów	27 717,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717,00	26 048,00		
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 779,60	143 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140 779,60	143 796,21		
	f) z tytułu wynagrodzeń	242 369,32	244 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	242 369,32	244 487,97		
	g) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	410 865,92	414 332,18					410 865,92	414 332,18		

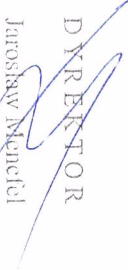
1.10.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

Gł. Księgowy

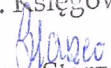
Ewa Starzec

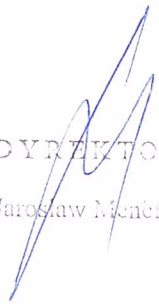
DYREKTOR

Jędrzej Menciel

1.11.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowy

 Ewa Starzec

DYREKTOR

 Jarosław Mienicki

1.12.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
6.	Ogółem	0,00	0,00

1.13.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	5 212,91	6 218,48
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty	5 212,91	6 218,48
	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14.

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem	0,00	

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR

Janusz Menefel

1.15.

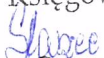
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	150 486,76	5 osób
2.	Nagrody jubileuszowe	83 537,92	14 osób
3.	Inne (odprawa pośmiertna)	17 771,67	1 osoba
4.	Ogółem	251 796,35	20 osób
Informacje uzupełniające			
1.	Rozrachunki z tyt. wynagr. dot. projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19"	49 857,32	Grant finans. ze środków UE 84,17% oraz ze śr. Krajowych 15,83%
2.	Rozrachunki z tyt. wynagr. dot. projektu: "Śląskie Pomaga"	188 856,12	Grant finans. ze środków UE 85% oraz ze środków Krajowych 15%
3.	Zakup środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	81 513,86	zakup środków ochrony osobistej, namiotów med., lampy wiruso i bakteriobójczej, reduktora do tlenu

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

Gł. Księgowy


 Ewa Starzec

D Y R E K T O R


 Jarosław Mencfel

2.
2.1.



Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2. Korekta

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: dokumentacja projektowa		
	- zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-pałacowego Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul. Kozielska 1 wraz ze wszystkimi uzgodnieniami	27 491,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3.

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Na dzień 31.12.2021r. stan środków na bankowym rachunku VAT wynosi 0,00 PLN

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR
Jarosław Mencfel

2.

2.1.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3.

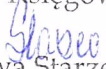
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

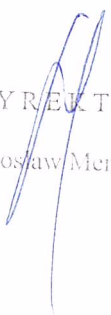
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Na dzień 31.12.2021r. stan środków na bankowym rachunku VAT wynosi 0,00 PLN

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR

Jarosław Menefel

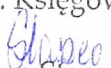
3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

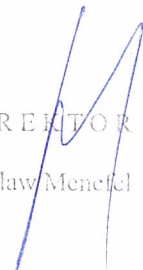
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	66
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	25
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	3
6.	Ogółem	94

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W latach ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie było błędów oraz korekt.

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

DYREKTOR

Jarosław Menefel

Załącznik nr 2

Dom Pomocy Społecznej OSTOJA
ul. Kozielska 1
44-153 Sośnicowice

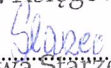
Starostwo Powiatowe
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi
BILANS

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota należności na dzień 31.12.2021r.	Pozycja wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021r.	Pozycja wykazana w bilansie
1	2	3	4	5	6
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowy

16.03.2022
data


.....
Ewa Starzec
podpis głównego księgowego



Załącznik nr 3

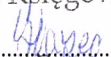
Dom Pomocy Społecznej OSTOJA
ul. Kozielska 1
44-153 Sośnicowice

Starostwo Powiatowe
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota uzyskanych przychodów w roku 2021	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w roku 2021	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat
1	2	3	4	5	6
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

16.03.2022
data

Gł. Księgowy

.....
Ewa Staszec
podpis głównego księgowego



Dom Pomocy Społecznej OSTOJA
ul. Kozielska 1
44-153 Sośnicowice

Starostwo Powiatowe
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Zwiększenia funduszu w roku 2021	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu	Zmniejszenia funduszu w roku 2021	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu
1	2	3	4	5	6
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Gł. Księgowy

16.03.2022
data

.....
Ewa Stalzec
podpis głównego księgowego