

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		19477B17F1425C67 	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
001310694			
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)			


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie 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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	przejęcie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 369,69	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726,39	
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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 369,69	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726,39	
1.1.	Grunty	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 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	2 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,84	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 919,80	0,00	0,00	92 145,29	92 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	310 065,09	
1.4.	Środki transportu	223 216,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 716,00	
1.5.	Inne środki trwałe	87 583,14	0,00	0,00	351 935,05	351 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	439 518,19	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	531 584,78	0,00	0,00	444 580,34	444 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	976 165,12	




Lp.	Nazwa grupy 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	13 369,69	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726,39	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 369,69	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726,39	0,00	0,00
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	1 401,93	0,00	128,96	0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,89	1 463,91	1 334,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	141 232,32	0,00	10 780,86	92 145,29	102 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	244 158,47	76 687,48	65 906,62
1.4.	Środki transportu	223 216,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 716,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	74 897,74	0,00	2 927,40	351 935,05	354 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	429 760,19	12 685,40	9 758,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	440 747,99	0,00	13 837,22	444 580,34	458 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	899 165,55	90 836,79	76 999,57

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

2022-03-30

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.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	FB2715B90D32C8B5
001310694			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
	Inne środki trwałe		0,00

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej

w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 001310694				 352718E16F5062D8		
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 ²):	
					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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 FD3A18AD82DD2875

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	0,00	0,00	0,00
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**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

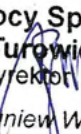
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

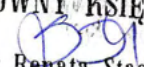
Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 0F113939865DE124
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	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

 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
 w Turowie**
 Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 1838C208D13E3701			
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)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Odpisy należności z tytułu zaległości za pobyt	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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 odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczą.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY


RS
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

Zbigniew Wawrzyniak
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 1C69FE8C8026A081				
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
Ogółem:						

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turow, ul. Joachimowska 85

42-256 OLSZTYN

tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19

NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie

[Signature]
 Dyrektor

[Signature]
 mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 D3E10679B8D60D84

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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
 Dyrektor

mgr inż.  Zbigniew Wawrzyniak


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 1EF99310D0FAEB07

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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

001310694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska


Główny księgowy

2022-03-30

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzajtyszki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			 14998AE0C47A27A1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy 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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Włodarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 B7A617B06902EA65

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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turów. ul. Joachimowska 85

42-256 OLSZTYN

tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19

NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

Dom Pomocy Społecznej

w Turowie

Dyrektor

mgr inż. **Zbigniew Węgrzyniak**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			 4821341FF24B1D37	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			 D7D81A1B2A43E015
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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	1 662 864,34	
2.	Nagrody jubileuszowe	43 842,13	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 173,14	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	61 933,87	
	Ogółem	1 794 813,48	

GLÓWNY KSIĘGOWY

DR
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 15300B2E0E7423D1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Wyjaśnienie do załącznika nr 1.1.:

- 1) Kwota zwiększenia 92 145,29 zł wykazana w rubryce 6 poz. 1.3. oznacza kwotę pozostałych środków trwałych zaliczanych do grup 3,4,5,6 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, nie wykazywanych w poprzednich latach w załączniku nr 1.1.
- 2) Kwota zwiększenia 500 zł wykazana w rubryce 6 poz. 1.4. oznacza kwotę pozostałych środków trwałych zaliczanych do grupy 7 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, nie wykazywanych w poprzednich latach w załączniku nr 1.1.
- 3) Kwota zwiększenia 351 935,05 zł wykazana w rubryce 6 poz. 1.5. oznacza kwotę pozostałych środków trwałych zaliczanych do grupy 8 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, nie wykazywanych w poprzednich latach w załączniku nr 1.1.
- 4) Kwota zwiększenia 92 145,29 zł wykazana w rubryce 16 poz. 1.3. oznacza kwotę umorzenia pozostałych środków trwałych zaliczanych do grup 3,4,5,6 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, nie wykazywanych w poprzednich latach w załączniku nr 1.1.
- 5) Kwota zwiększenia 500 zł wykazana w rubryce 16 poz. 1.4. oznacza kwotę umorzenia pozostałych środków trwałych zaliczanych do grupy 7 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, nie wykazywanych w poprzednich latach w załączniku nr 1.1.
- 6) Kwota zwiększenia 351 935,05 zł wykazana w rubryce 16 poz. 1.5. oznacza kwotę umorzenia pozostałych środków trwałych zaliczanych do grupy 8 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, nie wykazywanych w poprzednich latach w załączniku nr 1.1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Slachurska
mgr Renata Slachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów. ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

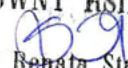
rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
 Dyrektor

Zbigniew Wawrzyniak
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 001310694				 C1CA1B4D4C8C78C5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
 Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	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.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 685759E14EB45538

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	Budowa oczyszczalni ścieków	15 098,60	0,00	0,00
	Ogółem:	15 098,60	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Stachurska
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
 Dyrektor

Zbigniew Wawrzyniak
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			 50E261761A173566
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
001310694			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów. ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 AD58A731583AF138
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor


mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 E281557BC451BA54

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

RS
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów. ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

ZW
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 1A050AE180D13768
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
 Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki