

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W PŁYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Adresat
Dnia 2022-03-24
Urząd Miejski
Załącznik nr 1
Departament Finansów
Białystok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Świerkowa 9 15-323 Białystok tel. 742-15-94 NIP 14-769-5101 REGON 14286105101		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA				A. Fundusze	8 768 000,83	8 106 518,22
A. Aktywa trwałe	8 754 431,23	8 314 251,40	I. Fundusz jednostki	15 941 909,35	15 906 788,58	
I. Wartości niematerialne i prawne			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 173 908,52	-7 800 270,36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 754 431,23	8 314 251,40	1. Zysk netto (+)			
1. Środki trwałe	8 754 431,23	8 314 251,40	2. Strata netto (-)	-7 173 908,52	-7 800 270,36	
1.1. Grunty	170 600,00	170 600,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 665 810,83	7 329 830,10	B. Fundusze placówek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	804 263,38	730 942,89	C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 451 570,58	1 831 652,66	
1.5. Inne środki trwałe	113 757,02	82 878,41	I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 451 570,58	1 831 652,66	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 999,83	76 586,56	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 619,51	113 470,57	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 292,68	429 936,51	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	23 575,98	23 833,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	879 062,09	1 127 473,95	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

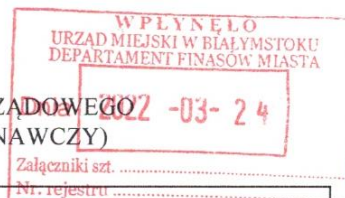
B. Aktywa obrotowe	1 465 140,18	1 623 919,48	8. Fundusze specjalne	50 020,49	60 351,38
I. Zapasy	362 533,61	249 482,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 020,49	60 351,38
1. Materiały	362 533,61	249 482,66	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	216 113,99	243 851,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		170,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	216 113,99	243 681,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	886 492,58	1 130 585,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	886 492,58	1 130 585,33			
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					
Suma aktywów	10 219 571,41	9 938 170,88	Suma pasywów	10 219 571,41	9 938 170,88

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku
Eugenija Filimonik
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Karol Kossakowski
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)



<p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Świeżkowska 9 15-022 Białystok tel. 742-15-94 (SK)</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12- 2021 r.</p>	<p>Adresat Urząd Miejski Departament Finansów Białystok</p>	
<p>P-00030467-30603101 52-2-861-05101</p>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 789 322,18	2 775 247,31
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		2 789 322,18	2 775 247,31
B. Koszty działalności operacyjnej		9 985 491,33	10 601 585,87
I. Amortyzacja		454 298,08	462 971,73
II. Zużycie materiałów i energii		1 767 121,63	1 866 859,07
III. Usługi obce		244 381,46	235 870,37
IV. Podatki i opłaty		106 420,68	109 801,98
V. Wynagrodzenia		6 150 063,58	6 530 327,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 261 065,90	1 390 000,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 140,00	5 755,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		- 7 196 169,15	-7 826 338,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 755,82	26 068,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		15 755,82	26 068,20
E. Pozostałe koszty operacyjne			
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)		- 7 180 413,33	-7 800 270,36

G. Przychody finansowe	6 504,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	6 504,81	
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 7 173 908,52	-7 800 270,36
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 7 173 908,52	-7 800 270,36

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku
Eugeniu Filimonuk
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Karol Kossakowski
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W P L Y N E Ł O
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2022-03-24
Załącznik nr.
AdresatNr. rejestru

Nazwa i adres ul. Zwilakowa 9 jednostki sprawozdawczej tel. 742-15-94 (SK)		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Urząd Miejski Departament Finansów Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON P-00000000-00005101 52-2-881-05101				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				15 668 130,32	15 941 909,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				9 723 601,63	9 928 497,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				9 134 578,88	9 905 706,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				532 425,12	
1.4. Środki na inwestycje				56 597,63	22 791,90
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
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)				9 449 822,60	9 963 618,75
2.1. Strata za rok ubiegły				6 601 199,29	7 173 908,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 792 025,68	2 766 918,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				56 597,63	22 791,90
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				15 941 909,35	15 906 788,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				- 7 173 908,52	- 7 800 270,36
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				- 7 173 908,52	- 7 800 270,36
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+, -III)				8 768 000,83	8 106 518,22

Główny Księgowy
 Domu Pomocy Społecznej
 w Białymstoku
 Eugenij Filimonuk
 (główny księgowy)

2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 Karol Kossakowski..
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Świerkowa 9
15-328 Białystok
tel. 742-15-94
(SIS)

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	17 048 375,71	22 791,90	24 362,18	17 046 805,43
013	Pozostałe środki trwałe	1 618 468,65	145 512,69	65 039,25	1 698 942,09
014	Zbiory biblioteczne				
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	19 541,96			19 541,96
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 313 486,44	462 971,73	24 362,18	8 752 095,99
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 618 468,65	145 512,69	65 039,25	1 698 942,09

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku
Eugenia Filimonczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Karol Koszakowski

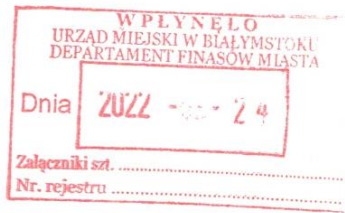




Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	5 379 247,09
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 730,18
3	Odprawy emerytalne i rentowe	112 725,48
4	Nagrody jubileuszowe	144 716,52
5	Ekwiwalent za urlop	8 983,96
6	Inne	1 778 456,58
	RAZEM	7 794 859,81

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku
Eugenia Filimoniuk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Karol Kassakowski



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Białystok
1.3	adres jednostki Ul. Świerkowa 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe sporządzone wyłącznie przez jednostkę - jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. i sporządza sprawozdanie finansowe wymagane ustawą na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie Domu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9.</p> <p>W Domu są przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) opisane w zarządzeniu Nr 26/201 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad /polityki /rachunkowości i zarządzeniu Nr 13/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :</p> <ul style="list-style-type: none">-w przypadku zakupu –według ceny nabycia lub ceny zakupu,-w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,-w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania,-w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,-w przypadku otrzymania środka w ramach kontraktu finansowanego z funduszy unijnych-według posiadanych dokumentów /protokół przekazania/przeliczając wartość wyrażoną w EURO na walutę polską po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień przyjęcia środka. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe umarżane są na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>W Domu przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p>

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	26 068,20 zł Pozostałe przychody operacyjne Na powyższą kwotę składają się: darowizny środków żywnościowych, środków ochrony osobistej, artykuły piapersnicze, sprzęt RTV na kwotę – 21 737,39 zł; nawiazki sądowe na kwotę - 2 805,67 zł; wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i zasiłków ZUS na kwotę -1 400,94 zł; wpływy z zwrotów z lat ubiegłych na kwotę – 124,20 zł

2.4.	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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce – 314 674,08 zł</p> <p>środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce – 8 578,29 zł</p> <p>praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)</p> <p>terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)</p>

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku

Eugenia Filimonuk

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Karol Kossakowski

(kierownik jednostki)