

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pogodnej Starości" 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8 REG 710015242, NIP 824167501	Adresat Gmina Łochów 31. MAR 2023 Wpłyneło Biuro Obsługi Mieszkańca Miejskiego w Łochowie
Numer identyfikacyjny REGON 710015242	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Ilość załączników 77F64224597135B6 Podpis 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 839 017,55	1 773 939,81	A Fundusz	1 705 892,59	1 630 393,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 976 216,25	2 089 205,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 839 017,55	1 773 939,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-270 323,66	-458 811,24
A.II.1 Środki trwałe	1 839 017,55	1 773 939,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-270 323,66	-458 811,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 834 124,20	1 770 166,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 893,35	3 773,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 105,46	337 738,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	221 105,46	337 738,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 734,38	25 137,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 572,00	5 067,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 426,12	42 006,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 327,66	87 551,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Mariena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

77F64224597135B6

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 838,28	12 604,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 479,57	164 844,94
B Aktywa obrotowe	87 980,50	194 192,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 930,17	18 952,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 727,45	527,22
B.I.1 Materiały	14 930,17	18 952,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 727,45	527,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 843,31	9 836,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	296,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 843,31	9 540,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 207,02	165 403,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 207,02	165 403,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Marianna Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

77F64224597135B6

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 926 998,05	1 968 132,35	Suma pasywów	1 926 998,05	1 968 132,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyb-Asikowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

77F64224597135B6

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziólkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

77F64224597135B6

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">710015242</p>	BILANS jednostki budżetowej SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pogodnej Starości" 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8 REG 710015242, NIP 8241675011 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 25. KWI. 2023 Gmina Łochów Nr w rejestrze Ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego..... 7328880C0D2D98CD 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 839 017,55	1 773 939,81	A Fundusz	1 705 892,59	1 630 393,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 976 216,25	2 089 205,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 839 017,55	1 773 939,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-270 323,66	-458 811,24
A.II.1 Środki trwałe	1 839 017,55	1 773 939,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-270 323,66	-458 811,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 834 124,20	1 770 166,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 893,35	3 773,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 105,46	337 738,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	221 105,46	337 738,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 734,38	25 137,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 572,00	5 067,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 426,12	42 006,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 327,66	87 551,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gyl-Nasikowska
Marta Gyl-Nasikowska

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 838,28	12 572,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 479,57	164 844,94
B Aktywa obrotowe	87 980,50	194 192,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31,30
B.I Zapasy	14 930,17	18 952,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 727,45	527,22
B.I.1 Materiały	14 930,17	18 952,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 727,45	527,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 843,31	9 836,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	296,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 843,31	9 540,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 207,02	165 403,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 207,02	165 403,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyb. N. Kraso
Marlena Cybich-Zickowska

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 926 998,05	1 968 132,35	Suma pasywów	1 926 998,05	1 968 132,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gyl - J. Kasio
 Marianna Gylch-Ziólkowska

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cybik-Przybył
Małgorzata Cybik-Przybył

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

7328880C0D2D98CD Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pogodnej Starości" 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8 REG 710015242, NIP 824187501 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710015242		Wysłać bez pisma przewodniego DE697E7367051679 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 437 915,52	1 483 131,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 437 915,52	1 483 131,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 754 393,76	1 980 778,32	
B.I. Amortyzacja	64 991,82	65 077,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	293 455,62	411 152,49	
B.III. Usługi obce	41 634,39	53 956,38	
B.IV. Podatki i opłaty	10 866,20	11 973,20	
B.V. Wynagrodzenia	1 090 977,84	1 161 650,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 590,82	268 942,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 877,07	8 025,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-316 478,24	-497 646,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 135,05	37 769,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	46 135,05	37 769,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-270 343,19	-459 876,95
G.	Przychody finansowe	19,53	1 065,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19,53	1 065,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-270 323,66	-458 811,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-270 323,66	-458 811,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Zyrych-Ziółkowska
Martyna Zyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Zyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
BYRZEC
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pogodnej Starości" 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8 REG 710015242, NIP 8241675011 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710015242		Wysłać bez pisma przewodniego 59E2D4B8F40473FD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 174 253,35	1 976 216,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 691 557,55	1 914 740,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 674 604,37	1 914 740,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 982,09	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 971,09	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 889 594,65	1 801 751,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	405 540,29	270 323,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 474 072,27	1 531 427,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 982,09	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 976 216,25	2 089 205,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cybik
 Małgorzata Cybik-Ziółkowska
 główny księgowy

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-270 323,66	-458 811,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-270 323,66	-458 811,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 705 892,59	1 630 393,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziólkowska
Marlena Cyrych-Ziólkowska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pogodnej Starości" 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8 REG 710015242, NIP 824187801 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710015242		DFEF5DE23ED3A8D5 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyb. Ziolkowska
Martena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Miewiadomski
mgr Jacek Miewiadomski

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SAMORZĄDOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pogodnej Starości”

ul. Zaciszna 8
07-132 Ostrówek

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”, z siedzibą w Ostrówku przy ul. Zacisznej 8, 07-132 Ostrówek, za rok 2022, na które składają się:

- ✓ *bilans tj. aktywa i pasywa*
- ✓ *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- ✓ *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- ✓ *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

b) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

c) Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

d) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należy zapewnienie swoim mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia z uwzględnieniem wolności, intymności, godności osobistej i poczucia bezpieczeństwa.

3. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości (polityki)

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji środków trwałych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
 - środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy,
 - inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej albo według ceny nabycia,
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
 - należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,

- zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- udziały (akcje) własne – według cen nabycia,
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

b) środki trwałe wyceniane były według:

- na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- wycenę środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych podczas inwentaryzacji dokonuje się na podstawie posiadanych dokumentów, a jeśli jest to niemożliwe wycenę dokonuje się na podstawie zebranych informacji o cenach rynkowych, cenach sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Wyjątek stanowią środki trwałe i wartości niematerialne i prawne sprzedane lub przekazane w ciągu roku innej jednostce budżetowej, które umarza się na dzień przekazania.
- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. Licencje stawka 30%, programy komputerowe stawka 50%. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty i są one wyłączone z ewidencji ilościowo- wartościowej, a objęte są ewidencją ilościową.
- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.
- środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia (wszystkie koszty poniesione do wytworzenia danego środka trwałego).

- środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
- pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania i ustalenie osoby odpowiedzialnej.
- pozostałe środki trwałe, których wartość jednostkowa wynosi od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł(włącznie) wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych (konto 013), natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej (konto 072).
- sprzęt typu: drukarki, kserokopiarki, faksy ,sprzęt AGD, RTV oraz szafy, mimo wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej (konto 013).

c) nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji –według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

d) należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu tj. materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze, paliwo w transporcie gospodarczym, artykuły żywnościowe, jak również opał na potrzeby kotłowni odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Na dzień

31 grudnia każdego roku obrotowego dokonuje się spisu z natury ww. zapasów. Po dokonaniu wyceny wprowadza się je na konto 310 w korespondencji z kontem 401.

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariena Zvruch-Zółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


.....
mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

**SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
REG 710015242, NIP 6241675011**

Załącznik nr 2
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Lochów

pieczęć jednostki

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	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.	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	0,00
I.	Razem 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	0,00
2.1.	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	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, 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	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 558 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 309,72
2.4.	Środki transportu	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635,02
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	70 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 824,00
2.5.1.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 875,10
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	2 705 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 643,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 705 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 643,84

Data: 30.09.2023r.

ŚLÓWY KSIĘGOWY
M. Główny - Osobista
Marta Główny - Osobista

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
.....
Burmistrz
mgr Jacek Kwieciński

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy 01.01.2023 - 31.12.2023r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego
I.		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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
I.	Razem 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
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 185,52	0,00	63 957,74	63 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	788 143,26	1 834 124,20	1 770 166,46
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 741,67	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 861,67	4 893,35	3 773,35
2.3.	Środki transportu	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 824,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	70 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 875,10	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	866 626,29	0,00	65 077,74	65 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	931 704,03	1 839 017,55	1 773 939,81
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	866 626,29	0,00	65 077,74	65 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	931 704,03	1 839 017,55	1 773 939,81

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marianna Winiarska-Zielkowska
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr Jacek Niewiadomski
 Burmistrz/Dyrektor

WARSZAWA, UL. WISŁY DOM, POMOCYSPÓLNOŚĆ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zacisza 3
REG 710015242, NIP 6241617

Załącznik nr 4

do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gmin i Łochów

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022r.)

Lp.	Grupa według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Głęb. Piótkowska
Mariela Głęb. Piótkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Burmistrz/Dyrektor

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022r.)

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

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi. Piława
 Marianna Celi-Piława

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

Skarbnik/Główny Księgowy/

Burmistrz/Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów
(okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marieta Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
.....
Burmistrz/Dyrektor

WYKONAWCZĄCY DOMI FUNDUSY SPOŁECZNE
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
REG 710015242, NIP 82416750

Załącznik nr 7
do instrukcji sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie (wykorzystanie)	zmniejszenie (uznanie za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cwirych-ZBOROWSKA
Skarbnik Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

STWORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 6241675014

Załącznik nr 8
 do instrukcji sporządzania rocznego
 sprawozdania finansowego przez podległe
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
4.2.									
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyp. Podkowińska

 Wyczerpień Czynnych Zbiętkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr. Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 824167501

Załącznik nr 9
 do instrukcji sporządzania rocznego
 sprawozdania finansowego przez podległe
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

data 30.03.2023r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy
 Marię Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	4	6	8	10
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariena Zyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych



.....
mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
9.	0	0	0	0
Razem		0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor


Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0		0
2.		0		0
3.		0		0
4.		0		0
5.		0		0
6.		0		0
7.		0		0
8.		0		0
	Razem	0	0	0

* w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres
sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
5.		0	0
6.		0	0
7.		0	0
8.		0	0
9.		0	0
10.		0	0
11.		0	0
	RAZEM	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cyruch-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy
01.01.2022-31.12.2022r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	30 038,05
2.	Świadczenia urlopowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne	15 304,38
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	45 342,43

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 8241675011

Załącznik nr 16
 do instrukcji sporządzania rocznego
 sprawozdania finansowego przez podległe
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach			Koszty wytworzenia w bieżącym roku			Stan na koniec okresu obrotowego		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem			
		ogółem	odsetki		odsetki	różnice kursowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mariela Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr Jacek Niewiadomski
 Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

“Pogodnej Starości”

07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8

REG 710015242, NIP 8241675011

Załącznik nr 17

do instrukcji sporządzania rocznego

sprawozdania finansowego przez podległe

jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.		0	0	0	0
7.		0	0	0	0
	RAZEM:	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

P. Gł. Polbala
MAGDALENA POLBALA
KSIĘGOWA

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
.....

Burmistrz/Dyrektor

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	0	28 600,00	0	0	28 600,00
1.	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		28 600,00			28 600,00
	Razem	0	28 600,00	0	0	28 600,00
	Koszty	0	28 600,00	0	0	28 600,00
1.	Zakup rękawic ochronnych, proszku dezynfekującego-piorącego, kółder, poduszek, pościeli ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		28 600,00			28 600,00
	Razem	0	28 600,00	0	0	28 600,00
	Ogółem	0	przychody: 28 600,00 koszty: 28 600,00	0	0	przychody: 28 600,00 koszty: 28 600,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Marka Czynnych Dobra

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

[Podpis]
 mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

WALIMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 6
REG 710015242, NIP 624107501

Załącznik nr 19
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Zobowiązania, 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 (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa przedmiotu i rodzaj leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
Razem					

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy
Marta Cichy-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

Załącznik nr 20
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
REG 710015242, NIP 824167501

Wylączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)				
L.p.	Należności	Kwota wyląceń na dzień 31 grudnia	Aktywa pozycja w bilansie	Aktywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM	0,00	0	0
2.	MGOPS	0,00	0	0
3.	SDPS	0,00	0	0
4.	CUW	0,00	-0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	0	0
11.	SP KAMIONNA	0,00	0	-0
12.	SZGK	0,00	0	0
	Razem	0,00	0	0

Wylączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu			
L.p.	Zobowiązania	Kwota wyląceń na dzień 31 grudnia	Pasywa pozycja w bilansie
1	2	3	4
1.	UM	315,32	D.II.1
2.	MGOPS	0,00	0
			D.II.1
			5
			0

3.	SDPS	0,00	0	0
4.	CUW	0,00	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	0	0
11.	SP KAMIONNA	0,00	0	0
12.	SZGK	0,00	0	0
	Razem	315,32	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gł. Dobrowola
 Marianna Grynch-Zielkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat
 (okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	3437,28	B.V
	587,72	B.VI
MGOPS	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SDPS	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
CUW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP OSTRÓWEK	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP GWIZDAŁY	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP KAMIONNA	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SZGK	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
Razem	4025,00	

Data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Cyruch-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych


 mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki
(okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	3995,25	I.1.2
MGOPS		
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	3995,25	

Data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marta Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr. Jacek Niewiadomski
mgr. Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów
(okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	1.773.939,81	0,00	0,00	1.773.939,81
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	18.952,47	0,00	0,00	18.952,47
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	296,13	296,13
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	9.540,48	9.540,48
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	527,22	0,00	527,22
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	164.876,24	0,00	164.876,24
16						
OGÓŁEM AKTYWA:			1.792.892,28	165.403,46	9.836,61	1.968.132,35

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cichych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wzrostowych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	1.976.216,25	1.976.216,25
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-270.323,66	-270.323,66
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	22.734,38	22.734,38
4	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	31,30	31,30
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	7.572,00	7.572,00
6	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	45.426,12	45.426,12
7	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	79.327,66	79.327,66
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	2.401,08	2.401,08
9	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	240,00	240,00
10	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	1.727,45	1.727,45
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	61.916,77	61.916,77
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	1.968.132,35	1.968.132,35

W przypadku występowania kont analitycznych należy uwzględnić również salda kont analitycznych.

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cwylich-Ziółkowska
.....

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
.....

Kierownik (Dyrektor) jednostki

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
REG 710015242, NIP 8241675011

Łochów, 30.03.2023r.

Do księgowości
Urzędu Miejskiego w Łochowie

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”
w Ostrówku na dzień 31.12.2022r. nie występują należności i zobowiązania
wobec następujących jednostek:

- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
- Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariana Cyrych-Zółkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski