

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BIURO OBSŁUGI KLIENTA Starostwa Powiatowego w Iczewie 2023-02-28 <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000296093		Wysłać bez pisma przewodniego 67B5506AC6692F29 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 001 551,76	1 869 982,63	A Fundusz	1 245 040,07	1 147 494,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 570 011,87	2 061 624,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 001 551,76	1 869 982,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 324 971,80	-914 130,14
A.II.1 Środki trwałe	1 981 576,76	1 647 055,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 300,00	71 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 324 971,80	-914 130,14
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	1 666 311,82	1 275 769,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 810,29	115 397,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 154,65	164 231,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	20 356,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 536 697,94	1 633 199,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 975,00	222 927,00	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	1 529 797,94	1 627 199,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 780,48	46 796,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 929,00	81 178,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	380 571,32	345 981,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 301,60	256 406,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Rehata Drawsa
(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

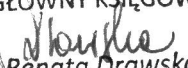
67B5506AC6692F29

Dom Pomocy Społecznej
w Pelplinie

[Signature]
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 693,71	25 222,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	672 164,80	791 515,05
B Aktywa obrotowe	780 186,25	910 711,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	165,09	196,00
B.I Zapasy	25 016,15	38 667,53	D.II.8 Fundusze specjalne	70 191,94	79 902,73
B.I.1 Materiały	25 016,15	38 667,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 191,94	79 902,73
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	6 900,00	6 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	79 783,27	79 370,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	79 783,27	79 370,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	675 386,83	792 672,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	675 386,83	792 672,96			
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

Renata Dawska

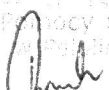
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-24

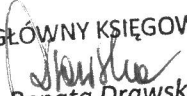
(rok, miesiąc, dzień)

67B5506AC6692F29

FAKTO R
Towarowa Pomocy Społecznej


(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 781 738,01	2 780 693,81	Suma pasywów	2 781 738,01	2 780 693,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

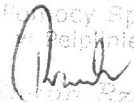
(główny księgowy)

SJO BeSTia

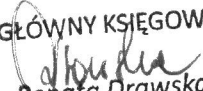
2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

67B5506AC6692F29

KIEROWNIK
Zarządu Powiatu Spółdzielczego
w Pielknie

Kierownik Kzenieska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-24

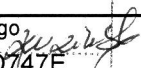
(rok, miesiąc, dzień)

67B5506AC6692F29

DYREKTOR
Towarzystwa Spółecznej
Pielęgniarek

Renata Drawska

(kierownik jednostki)

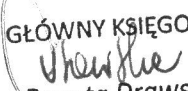
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 000296093	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: W P Ł Y N E Ł O BIURO OBSŁUGI KLIENTA Starostwo Powiatowe w Tczewie 2023 -02- 28 Wysłać bez pisma przewodniego 7B355099404D747E Podpis:  
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 139 789,00	9 039 591,26
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	8 139 789,00	9 039 591,26
B. Koszty działalności operacyjnej	10 153 762,80	10 731 048,70
B.I. Amortyzacja	575 994,97	571 527,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 528 471,32	2 617 069,11
B.III. Usługi obce	430 898,83	453 688,29
B.IV. Podatki i opłaty	18 008,46	23 515,71
B.V. Wynagrodzenia	5 405 784,20	5 786 852,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 179 407,38	1 257 355,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 197,64	21 039,63
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)	-2 013 973,80	-1 691 457,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	690 574,68	774 758,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	690 574,68	774 758,02

główny księgowy

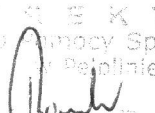
2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

7B355099404D747E

SEKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Pelplin

Renata Drawska
Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 880,00	453,26
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	1 880,00	453,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 325 279,12	-917 152,68
G.	Przychody finansowe	307,32	3 022,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	307,32	3 022,54
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)	-1 324 971,80	-914 130,14
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)	-1 324 971,80	-914 130,14

główny księgowy

2023-02-24
rok, miesiąc, dzień

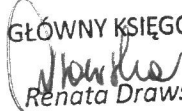
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Drawska
Renata Drawska

7B355099404D747E

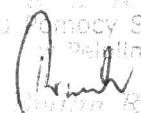
SYREATOR
Stowarzyszenie Społecznej
w Pelplinie
Anna Krawiec
Anna Krawiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

główny księgowy

2023-02-24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
"Solidarność"

Julia Rzeniecka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 000296093		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie Wysłać bez pisma przewodniego EEB3A3666F6E61E1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 667 235,49		2 570 011,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 990 622,07		10 259 403,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 764 753,83		9 808 907,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		216 663,64		329 771,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		105 000,00	
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		9 204,60		15 725,18	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 087 845,69		10 767 791,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 698 292,51		1 324 971,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 172 889,54		9 113 048,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		216 663,64		329 771,00	
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)		2 570 011,87		2 061 624,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska
Renata Drawska
główny księgowy

2023-02-24

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy
Dom Pomocy Społecznej
w Pelplinie

[Signature]
[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 324 971,80	-914 130,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 324 971,80	-914 130,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 245 040,07	1 147 494,14

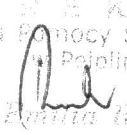
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Drawska

główny księgowy

2023-02-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Jednostki Społecznej
w Pololinie

mgr Ewelina Rzeniecka

kierownik jednostki

główny księgowy

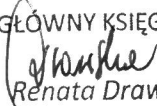
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

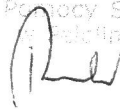
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Renata Drawska

(główny księgowy)

2023.03.01

rok mies. dzień

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Białymostku



(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Pelplin
1.3	adres jednostki
	83-130 Pelplin ul. Szpitalna 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Metody wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwale wycenia się: ➤ w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ➤ w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, ➤ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, ➤ w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu, ➤ w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, ➤ w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku stosowane są zasady w oparciu o aktualną uchwałę zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. Środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Środki trwałe o wartości równej lub wyższej 10 000 zł., umarza się metodą liniową raz w roku stosując stawki amortyzacyjne określone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego pismo o sygnaturze BP.0022.46.2019.MO z dnia 04.10.2019 roku tj.

- Budynki i lokale 10%
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10%
- Kotły i maszyny energetyczne 20%
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 30%
- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25%
- Urządzenia techniczne 20%
- Środki transportu 25%
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane 30%

Wartości niematerialne i prawne wycenia się : nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000,00 zł. stosuje się poniższe stawki amortyzacji ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:

- licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50%
- pozostałe wartości niematerialne i prawne – 20%

Umorzenia dokonuje się raz na koniec roku.

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej wartości 10 000 zł. nalicza się, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór.

Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł., umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Pozostałe środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia nie podlegają ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej do kwoty 200 zł.

Ewidencją ilościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 200 zł. do kwoty 500 zł.

Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 500 zł.

Powyższe rozpiętości kwot od - do nie dotyczą ewidencji mebli, sprzętu RTV, maszyn liczących (kalkulator), telefonów komórkowych i stacjonarnych, oraz sprzętu współfinansowanego przez Unię Europejską - dla których prowadzona będzie ewidencja ilościowa - wartościowa.

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Należność ustalona na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymaganymi odsetkami.

Zapasy materiałów wycenia się w cenach zakupu. Materiały otrzymane w formie darowizny wycenia się według wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Jednostka prowadzi gospodarkę magazynową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO („*pierwsze przyszło - pierwsze wyszło*”).

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się według wartości nominalnej.

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
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli nr 1 „Główne składniki aktywów trwałych” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Wartość szacunkowa poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej na kwotę 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym , a rozliczone w bieżącym okresie sprawozdawczym. Rozliczenia międzyokresowe kosztów konto 640 Ma (bierne) – kwota 6 000,00 zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli nr 6 „Świadczenia pracownicze” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
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
	1) Koszt wytworzenia w roku 2021: - środków trwałych oddanych do użytkowania na kwotę 196 688,64 zł. - środków trwałych w budowie na kwotę 19 975,00 zł. 2) Koszt wytworzenia w roku 2022: - środków trwałych oddanych do użytkowania na kwotę 126 819,00 zł. - środków trwałych w budowie na kwotę 222 927,00 zł. W koszcie wytworzenia nie zostały ujęte odsetki i różnice kursowe.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1. Przychody z tytułu otrzymanych darów żywnościowych i gospodarczych kwota 726 465,30 zł. 2. Przychody z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych z lat ubiegłych kwota 809,51 zł. 3. Koszty przekazania oleju napędowego wraz z samochodem do Szkoły Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarzędzie kwota 453,26 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
	Konta pozabilansowe: konto 950 „Rozliczenie pomiędzy jed. org. a Powiatem Tczewskim z tyt. podatku VAT” - kwota 878,14 zł. - podatek VAT należny za wynajem budynku kostnicy za miesiąc grudzień 2022 r. kwota 878,14 zł. konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” , w tym: Koszty kwota 16 457,21 zł., w tym: - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego kwota 232,50 zł. - opłata za trwały zarząd kwota 16 224,71 zł. Przychody kwota 27 446,00 w tym: - otrzymane dary żywnościowe kwota 27 446,00 zł. Zmiany w Funduszu jednostki kwota 10 537,68 zł., w tym: - należny podatek VAT od wynajmu budynku kostnicy kwota 10 537,68 zł. konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” kwota 8 199 788,03 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dawska

(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Donu Pancerz Spółeczna

Wspólnie

mgr Emilia Rzeniecka

Emilia Rzeniecka