Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**		**Powiat Radomszczański** **UL. Leszka Czarnego 22** **97-500 Radomsko** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F1D36DAF1A07EC62

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**6 860 382,75**	**6 633 939,61**	**A. Fundusze**	**6 863 481,68**	**6 578 588,77**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 999 434,14	7 592 644,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 860 382,75	6 633 939,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 135 952,46	-1 014 055,36
1. Środki trwałe	6 860 382,75	6 633 939,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 135 952,46	1 014 055,36
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 188 842,79	6 038 975,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	661 764,73	591 966,06	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	9 775,23	2 997,83	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**677 448,83**	**744 321,12**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	677 448,83	744 321,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 508,14	24 194,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 455,06	31 535,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 721,87	163 892,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**680 547,76**	**688 970,28**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	448 636,00	488 656,31
I. Zapasy	202 817,32	164 036,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	202 817,32	164 036,76	8. Fundusze specjalne	27 127,76	36 041,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 127,76	36 041,89
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 966,68	235,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 966,68	235,32			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 763,76	524 698,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 763,76	524 698,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**7 540 930,51**	**7 322 909,89**	**Suma pasywów**	**7 540 930,51**	**7 322 909,89**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**		**Powiat Radomszczański** **UL. Leszka Czarnego 22** **97-500 Radomsko** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	DAA41493B13DA9E5

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**7 617 563,65**	**7 999 434,14**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**3 696 302,38**	**3 786 325,83**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 208 029,55	3 786 325,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	488 272,83	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**3 314 431,89**	**4 193 115,84**
2.1. Strata za rok ubiegły	995 857,25	1 135 952,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 318 574,64	3 057 163,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**7 999 434,14**	**7 592 644,13**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 135 952,46**	**-1 014 055,36**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 135 952,46	1 014 055,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**6 863 481,68**	**6 578 588,77**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Powiat Radomszczański** **UL. Leszka Czarnego 22** **97-500 Radomsko** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B0517E8E22DCD644

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**2 304 493,18**	**3 050 556,73**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 304 493,18	3 050 556,73
B. Koszty działalności operacyjnej	**3 473 025,98**	**4 087 325,80**
I. Amortyzacja	214 698,60	226 774,97
II. Zużycie materiałów i energii	541 130,98	675 933,76
III. Usługi obce	147 242,56	159 964,65
IV. Podatki i opłaty	27 605,48	26 469,98
V. Wynagrodzenia	2 084 630,29	2 496 079,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	457 718,07	502 103,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-1 168 532,80**	**-1 036 769,07**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**32 665,58**	**21 838,42**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 665,58	21 838,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	**100,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-1 135 967,22**	**-1 014 930,65**
G. Przychody finansowe	**14,76**	**875,29**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,76	875,29
III. Inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

DYREKTOR
mgr Grażyna Sęborska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-1 135 952,46**	**-1 014 055,36**
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)	**-1 135 952,46**	**-1 014 055,36**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**	**Arkusz wyłączeń**	**Powiat Radomszczański** **UL. Leszka Czarnego 22** **97-500 Radomsko** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	421EF320386A18A3

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**		**Powiat Radomszczański** **UL. Leszka Czarnego 22** **97-500 Radomsko** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	17DA3647384D9601

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Urszula Słubik	2023-03-28	DYREKTOR mgr Grażyna Dębska SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**	**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)**	**Powiat Radomszczański** **UL. Leszka Czarnego 22** **97-500 Radomsko** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	1528AE0182D76061

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Radomsku	**972,98**	0,00	0,00	972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Powiat Radomszczański** **UL. Leszka Czarnego 22** **97-500 Radomsko** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	91DCD9CB2BCBE182

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomszczańskiego. Dom jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 60 osób w podeszłym wieku, skierowanych i umieszczonych w Domu na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów. Przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki dostosowanej do ich stanu zdrowia oraz potrzeb, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Oprócz ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, nie przyjęto do stosowania zasad odbiegających od obowiązujących norm wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Urszula Słubik	2023-03-28	DYREKTOR mgr Grażyna Dębska SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**	**Załącznik nr 1.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	338E61C897300DB6

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**16 690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 690,60**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 684 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 793,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 264 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 510,16
1.4.	Środki transportu	195 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,55
1.5.	Inne środki trwałe	210 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,77	0,00	10 599,77	199 924,83
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**10 355 129,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 599,77**	**0,00**	**10 599,77**	**10 344 529,81**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**16 690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 690,60**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 495 950,48	0,00	149 867,07	0,00	149 867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 817,55	6 188 842,79	6 038 975,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	602 745,43	0,00	69 798,67	0,00	69 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	672 544,10	661 764,73	591 966,06
1.4.	Środki transportu	195 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,55	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	200 749,37	0,00	6 777,40	0,00	6 777,40	0,00	10 599,77	0,00	10 599,77	196 927,00	9 775,23	2 997,83
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**3 494 746,83**	**0,00**	**226 443,14**	**0,00**	**226 443,14**	**0,00**	**10 599,77**	**0,00**	**10 599,77**	**3 710 590,20**	**6 860 382,75**	**6 633 939,61**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku **UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138** **97-500 Radomsko**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **590461965**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	711943C375847942

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 871 275,08
2.	Nagrody jubileuszowe	60 714,90
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	140 172,42
4.	Świadczenia urlopowe	1 076,69
5.	Inne świadczenia pracownicze	61 755,46
	Ogółem	**3 134 994,55**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki