

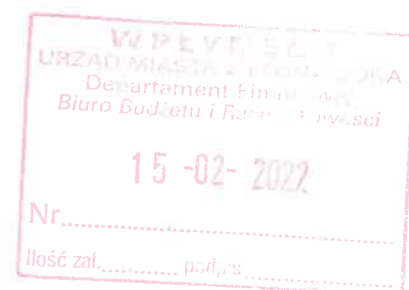


**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

INFORMACJA DODATKOWA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW



**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.**

31 stycznia 2022 r.



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów** z siedzibą w **Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej 11** za rok **2021**, na które składają się:

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

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

2. 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.

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

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

Dnia 31 stycznia 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Fular

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

dla Kombatantów
kierownik jednostki organizacyjnej

mgr Wioletta Baziuk



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfika działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały nr XXVIII.290.2016 Rady Miasta Zielona Góra z 2 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności fizycznej nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
- świadczenie usług bytowych
- świadczenie usług opiekuńczych
- świadczenie usług wspomagających
- świadczenie usług edukacyjnych

Działalność drugorzędna:

- brak



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Forma organizacyjno-prawna jednostki: (niewłaściwe skreślić)

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według ceny nabycia



Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według – nie dotyczy

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia

„Odpis aktualizujący należności” w kwocie 0,00 dotyczy;

- brak

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- brak



II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie **	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 257,85	9 470,00			9 470,00				0,00	25 727,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 689 654,92	403 918,05	0,00	0,00	403 918,05	0,00	141 452,15	0,00	141 452,15	13 952 120,82
1.	Środki trwałe	13 689 654,92	288 418,05	0,00	0,00	288 418,05	0,00	141 452,15	0,00	141 452,15	13 836 620,82
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 205 165,34				0,00				0,00	10 205 165,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 097 354,79	109 019,99			109 019,99		43 908,72		43 908,72	1 162 466,06
1.4.	Środki transportu	161 474,03				0,00				0,00	161 474,03
1.5.	Inne środki trwałe	2 225 660,76	179 398,06			179 398,06		97 543,43		97 543,43	2 307 515,39
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		115 500,00			115 500,00				0,00	115 500,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Nabycie:

I.3. 020 Oprogramowanie VULCAN+oprogr. na potrzeby działu opiekuńczo-medycznego = 9.470,00

II.1.3. 011-06 Zakup podnośnika sufitowego, dźwigu towarowego, pralnicowirówki 109 019,99;

II.1.5. 011-08 Nieodpłatne otrzymanie 2 szt. Kabin dezynfekcyjnych – UM – 39 975,00

013 – Zakup pozostałych środków trwałych do 10.000,00 – 139 423,06 w tym: lodówka, telefon, laminator, meble, krzesła, myjka fryzjerska, wirówka do kąpielii wirowej, komputer, łóżka polowe z materacami, telewizor, drukarka, nieodpłatne otrzymanie kinkietów PURELIGHT LUG, obieraczka do ziemniaków, stół terapeutyczny, odkurzacz przemysłowy, wózek oddziałowy, waga do magazynu żywności, wózek hotelowy na potrzeby pralni, żyrandole do kaplicy)

II.2. 080 – Przebudowa wejścia

Likwidacja:

II.1.3. 011-05 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 16 311,40 (kocioł warzelny, zmywarka)

011-06 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 27 597,32; (suszarka, prasownica)

II.1.5. 011-8 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 11 546,36; (terapuls, wanna wirowa)

013 – Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym – 85 997,07



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 257,85	9 470,00			9 470,00				0,00	25 727,85
II.	Rzeczowe aktywa trwale	7 973 225,22	443 216,71	0,00	0,00	443 216,71	0,00	141 452,15	0,00	141 452,15	8 274 989,78
1.	Środki trwale	7 973 225,22	443 216,71	0,00	0,00	443 216,71	0,00	141 452,15	0,00	141 452,15	8 274 989,78
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 722 248,58	255 128,16			255 128,16				0,00	4 977 376,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	873 921,88	34 814,47			34 814,47		43 908,72		43 908,72	864 827,63
1.4.	Środki transportu	151 394,00	4 536,00			4 536,00				0,00	155 930,00
1.5.	Inne środki trwale	2 225 660,76	144 486,58		1 998,78	146 485,36		97 543,43		97 543,43	2 274 602,69
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Kolumna 3 - Amortyzacja za okres sprawozdawczy wg tabeli amortyzacyjnej na rok 2021:

Kolumna 8 -

- II.1.3. 011-05 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 16 311,40 (kocioł warzelny, zmywarka)
- 011-06 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 27 597,32; (suszarka, prasowalnica)
- II.1.5. 071-08 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 11 546,36; (terapuls, wanna wirowa)
- 072 - Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym - 85 997,07

Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki) – Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.

Jednostka nie posiada dóbr kultury oraz informacji o wartości rynkowej dóbr kultury.

2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym nie występowały aktualizujące wartość aktywów trwałych.



Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

W okresie sprawozdawczym nie występowały grunty użytkowane w wieczyste.

Tabela 4. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym nie występowały wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.



Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

5. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

W okresie sprawozdawczym nie występowały papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papierów wartościowych.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem (1+2+3+4)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

6. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.



Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Stan rezerw według celu ich utworzenia

W okresie sprawozdawczym nie występowały rezerwy.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Zobowiązania długoterminowe

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

9. **Zobowiązania** wynikające z zawartych umów leasingu w okresie sprawozdawczym nie występowały.

10. **Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki** w okresie sprawozdawczym nie występowały.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
	Razem	0,00		0,00

11. **Zobowiązania warunkowe** w tym: udzielone poręczenia i gwarancje w okresie sprawozdawczym nie występowały

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
6.	Razem	0,00		0,00

12. **Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych** w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

W okresie sprawozdawczym nie występowały pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.



15. Inne istotne informacje.

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartość zapasów.

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

W okresie sprawozdawczym nie występowały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

97



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

13. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

W okresie sprawozdawczym nie występowały otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

14. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	105 437,87	91 455,74
2.	Odprawy emerytalne	123 755,52	67 337,53
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	43 789,75	26 345,72
	Razem	272 983,14	185 138,99



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1.	D.III	Wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe wpłaty	1 968,47
2.	D.III	Darowizny rzeczowe z ROPS	8 612,37
3.	D.III	Darowizny spożywcze	9 580,83
4.	D.III	Wyksięgowanie zaokrągleń wynikających z ZUS	0,04
5.	D.III	Dodatnie odchylenia od cen ewidencyjnych	161,75
6.	D.III	Zarachowanie nadpłat z tyt. pobytu - brak możliwości zwrotu	8,68
7.	D.III	Materiały terapeutyczne opłacone ze środków PFRON	1 431,05
8.	G.II	Odsetki od PPK	0,54
KOSZTY			
1.	H.I	Odsetki od nieterminowej zapłaty	27,89
2.	E.II	Umorzenie należności - bezskuteczna egzekucja	105,71
3.	E.II	Ujemne odchylenia od cen ewidencyjnych	43,50
4.	E.II	Materiały terapeutyczne opłacone ze środków PFRON	1 431,05

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

W okresie sprawozdawczym nie występowały inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

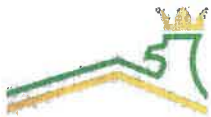
Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	39 975,00
2.	Środki na inwestycje	224 019,99
Razem zwiększenia		263 994,99
1.	Amortyzacja nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego	1 998,78
2.	Dotacje i środki na inwestycje	224 019,99
Razem zmniejszenia		226 018,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

21. Informacje o dodatkowych przychodach i kosztach działalności spowodowane COVID-19

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
PRZYCHODY									
1.									
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B.V.	Wynagrodzenia	bieżące	448 759,51	107 845,95	80 720,00		260 193,56		
2	B.II.	Zakup materiałów i środków do dezynfekcji	bieżące	304 700,75		17 880,00		286 820,75		
RAZEM:				753 460,26	107 845,95	98 600,00	0,00	547 014,31	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m.p. Wiesława Fulara