

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Puławy ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E3F96A50F0D1498 
Numer identyfikacyjny REGON 430760703	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 752 445,77	1 693 886,47	A Fundusz	1 556 162,55	1 491 524,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 535 236,20	4 732 784,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 752 445,77	1 693 886,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 979 073,65	-3 241 260,51
A.II.1 Środki trwałe	1 752 445,77	1 693 886,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	550 168,50	550 168,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 979 073,65	-3 241 260,51
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 202 277,27	1 143 717,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	203 396,26	210 366,79
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	203 396,26	210 366,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 153,69	11 811,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 756,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 726,33	31 544,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 755,06	164 490,18

Urszula Maria Gawryszek
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E3F96A50F0D1498

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	535,31	681,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 113,04	8 004,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 085,69	1 619,04	D.II.8 Fundusze specjalne	3 469,87	1 839,15
B.I.1 Materiały	1 085,69	1 619,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 469,87	1 839,15
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	2 557,48	4 546,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 022,17	3 864,97			
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	535,31	681,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 469,87	1 839,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 469,87	1 839,15			
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			

Urszula Maria Gawryszek
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E3F96A50F0D1498

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 759 558,81	1 701 891,27	Suma pasywów	1 759 558,81	1 701 891,27

 Urszula Maria Gawryszek
 (główny księgowy)

 2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 2E3F96A50F0D1498

 Janusz Mieczysław Ławicki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4


Urszula Maria Gawrysek
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E3F96A50F0D1498

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Puławy ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy Numer identyfikacyjny REGON 430760703		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Urząd Miasta Puławy Wysłać bez pisma przewodniego 0ADDAE3F31EDB5A8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			46 570,00	48 169,77
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			46 570,00	48 169,77
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 028 259,28	3 289 435,44
B.I.	Amortyzacja			56 701,41	58 559,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii			166 984,12	204 866,81
B.III.	Usługi obce			48 055,53	38 726,08
B.IV.	Podatki i opłaty			4 208,85	4 208,85
B.V.	Wynagrodzenia			2 359 271,04	2 461 316,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			389 583,22	517 323,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			3 455,11	4 433,89
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)			-2 981 689,28	-3 241 265,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne			2 042,52	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			2 042,52	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
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)	-2 979 646,76	-3 241 265,67
G.	Przychody finansowe	573,11	5,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	573,11	5,16
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)	-2 979 073,65	-3 241 260,51
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)	-2 979 073,65	-3 241 260,51

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy


2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Puławy ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 430760703		Wysłać bez pisma przewodniego F85F0914F90AFBD7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 486 824,85	4 535 236,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 075 821,17	3 222 954,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 964 348,72	3 222 954,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	111 472,45	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)	3 027 409,82	3 025 405,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 975 562,83	2 979 073,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 846,99	46 332,13	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	4 535 236,20	4 732 784,99	

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 979 073,65	-3 241 260,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 979 073,65	-3 241 260,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 556 162,55	1 491 524,48

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki PUŁAWY
1.3	adres jednostki ul. 6 SIERPNIA 20, 24-100 PUŁAWY
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna - ośrodek wsparcia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Rzeczowe składniki majątku i materiały ewidencjonowane są w cenie zakupu. Wartość należności wycenia się w wartości nominalnej razem z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki trwale umarza się i amortyzuje za okres całego roku raz na koniec roku obrotowego. Księgi pomocnicze dla poszczególnych grup rzeczowych składników majątku prowadzi się techniką komputerową. Ewidencję i rozliczenie kosztów działalności podstawowej prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach Zespołu 4. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową koszty ponoszone za okresy dłuższe niż miesiąc nie są rozliczane w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela Nr 1
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	tabla Nr 5
1.16.	inne informacje	brak
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
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	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Główny księgowy ryszard

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Dziennych Domów Pomocy Społecznej

[Signature]
(kierownik jednostki)

mgr Józef Sawicki