

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 643CF77BD5622C37 
Numer identyfikacyjny REGON 430760703	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 693 886,47	1 635 327,17	A Fundusz	1 491 524,48	1 416 536,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 732 784,99	4 752 243,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 693 886,47	1 635 327,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 241 260,51	-3 335 707,01
A.II.1 Środki trwałe	1 693 886,47	1 635 327,17	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 (-)	-3 241 260,51	-3 335 707,01
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	1 143 717,97	1 085 158,67	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	210 366,79	226 699,69
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	210 366,79	226 699,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 811,78	13 820,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 544,04	33 959,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 490,18	177 515,94

Urszula Maria Gawryszek
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

643CF77BD5622C37

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	681,64	0,00
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	8 004,80	7 909,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 619,04	2 173,28	D.II.8 Fundusze specjalne	1 839,15	1 403,15
B.I.1 Materiały	1 619,04	2 173,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 839,15	1 403,15
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	4 546,61	4 332,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 864,97	3 936,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	269,22			
B.II.4 Pozostałe należności	681,64	127,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 839,15	1 403,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 839,15	1 403,15			
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)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

643CF77BD5622C37

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 701 891,27	1 643 236,55	Suma pasywów	1 701 891,27	1 643 236,55

 Urszula Maria Gawryszek
 (główny księgowy)

 2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

 Janusz Mieczysław Ławicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

643CF77BD5622C37

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Urszula Maria Gawrysek
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

643CF77BD5622C37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Puławy ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 430760703	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5ED032382D99CF65 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 169,77	57 884,52	
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	48 169,77	57 884,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 289 435,44	3 396 520,13	
B.I. Amortyzacja	58 559,30	58 559,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	204 866,81	200 409,73	
B.III. Usługi obce	38 726,08	34 833,64	
B.IV. Podatki i opłaty	4 208,85	4 208,85	
B.V. Wynagrodzenia	2 461 316,56	2 550 006,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	517 323,95	544 221,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 433,89	4 280,75	
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)	-3 241 265,67	-3 338 635,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 928,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 928,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2023-02-20
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

BeSTia

5ED032382D99CF65

Strona 1 z 3

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)	-3 241 265,67	-3 335 707,01
G.	Przychody finansowe	5,16	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,16	0,00
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)	-3 241 260,51	-3 335 707,01
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)	-3 241 260,51	-3 335 707,01

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy


2023-02-20
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2023-02-20
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 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 430760703		Wysłać bez pisma przewodniego 79F8F84AC4E15072 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 535 236,20	4 732 784,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 222 954,57	3 319 155,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 222 954,57	3 319 155,44	
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	0,00	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)	3 025 405,78	3 299 696,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 979 073,65	3 241 260,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 332,13	58 436,05	
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)	4 732 784,99	4 752 243,87	

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2023-02-20
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 241 260,51	-3 335 707,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 241 260,51	-3 335 707,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 491 524,48	1 416 536,86

 Urszula Maria Gawryszek
 główny księgowy

 2023-02-20
 rok, miesiąc, dzień

 Janusz Mieczysław Ławicki
 kierownik jednostki

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2023-02-20
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
	01-01-2022 - 31-12-2022
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. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności podstawowej prowadzi 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
1.2.	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 wieczystie
	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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gawryszek
mgr Urszula Gawryszek
(główny księgowy)

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Dziennych Domów Pomocy Społecznej
w Puławach

Ławicki
mgr Jarosław Ławicki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych (tj. uwzględnić wyłączenia)

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 (4+5+6)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów						
			Przychody	przenieszczenie	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie		Likwidacja	inne	amortyzacja za rok obrotowy			aktualizacja	inne (umorzenie)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Grunt	550168,50									550168,50					550168,50			550168,50	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2342372,23									2342372,23	119854,26		58559,30		58559,30			1143717,97	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	92198,60									92198,60	92198,60				92198,60			111900,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	111900,00									111900,00	111900,00				111900,00				
4.	Środki transportowe	380005,49		9200,01							388105,5	380005,49				388105,5				
5.	Inne środki trwałe					9200,01					17495,11	17495,11				17495,11				
6.	Wartości niematerialne i prawne																			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gawryszek
mgr Urszula Gawryszek

Dyrektor Zespołu
Dziennych Domów Pomocy Społecznej
w Puławach

mgr Urszula Laubicki