


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyslu Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyslu 37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99 tel. 16 670 58 58 16 670 57 86 fax 16 670 55 57 REGON 180928107 NIP 7952526440		Prezydent Miasta Przemysła Rynek 1 37-700 Przemysł Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1AC979B293F283A1
180928107		

Wstęp

URZĄD MIEJSKI w Przemyslu KANCELARIA OGÓLNA Wpł. 18. 03. 2022 L.dz.
--

podstawowy przedmiot działalności

Miejski Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyslu przy ul. Gen. Józefa Wysockiego 99 realizuje swoje zadania w budynkach przy ul. Św. Brata Alberta 3 - dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, przy ul. Gen. Józefa Wysockiego 99 - dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowym przedmiotem działalności jest zapewnienie całodobowej opieki dla 241 osób obojga płci, w tym 54 osób w podeszłym wieku, 8 osób przewlekle somatycznie chorych, 141 osób przewlekle psychicznie chorych i 38 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom ma charakter ponad-gminny, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 Okres objęty sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 1) W jednostce stosuje się zasady zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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, poz.342) oraz Zarządzenia Kierownika jednostki Nr 13/2013 z dnia 11.04.2013 r.
- 2) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
- 3) Aktywa trwałe której wartość początkowa przekracza 10 000 zł amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w który zostały one przyjęte do ewidencji z zastosowaniem stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i ujmuje się w kosztach za okresy roczne jednorazowo na koniec roku.
- 4) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku obrotowego w przypadku ich nabycia (zakupu) wyceniane są według cen nabycia.
- 5) Środki trwałe o których mowa w paragrafie 7 ust. 2 rozporządzenia są jednorazowo umarzane poprzez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- 6) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku obrotowego w przypadku ich wytworzenia wyceniana się według cen wytworzenia.
- 7) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne otrzymane od innych jednostek nieodpłatnie wyceniania się według wartości rynkowej na dzień nabycia lub wartości określonej na podstawie decyzji właściwego organu.
- 8) Nie umarza się gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie oraz dóbr kultury.
- 9) Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na bieżąco i nie później niż na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości.
- 10) Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

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 informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 Renata Dziejic

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440

DYREKTOR

mgr Marcin Haławin

Główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

180928107

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



195D41C2CC8A5B46

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	48 278,50	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 477,50
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1.+2)	48 278,50	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 477,50
I.1.	Grunty	797 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 197,20
I.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
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 802 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 105,23
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	664 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 490,02
I.4.	Środki transportu	194 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 290,00
I.5.	Inne środki trwałe	1 921 102,14	0,00	14 867,31	0,00	14 867,31	0,00	38 933,86	0,00	38 933,86	1 897 035,59
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	16 379 184,59	0,00	14 867,31	0,00	14 867,31	0,00	38 933,86	0,00	38 933,86	16 355 118,04

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	48 278,50	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 477,50	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	48 278,50	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 477,50	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	797 197,20	797 197,20
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	4 726 890,21	0,00	2 79 044,02	0,00	2 79 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 934,23	8 075 215,02	7 796 171,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	662 022,90	0,00	2 467,12	0,00	2 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	664 490,02	2 467,12	0,00
1.4.	Środki transportu	194 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 290,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 917 268,81	0,00	16 867,31	0,00	16 867,31	0,00	38 933,86	0,00	38 933,86	1 895 202,26	3 833,33	1 833,33
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 500 471,92	0,00	298 378,45	0,00	298 378,45	0,00	38 933,86	0,00	38 933,86	7 759 916,51	8 878 712,67	8 595 201,53

Główny Księgowy
mgr Robert Dziędzic

MIEJSKI DOM POMOCY SPOLECZNEJ
37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440


DYREKTOR
mgr Marcin Hakawir

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C74D31C6EB2BA1E6
180928107			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, 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	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
mgr Renata Dziędzic

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysłu, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440


DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

Główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				1AA6256EB762DBF1	
180928107							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Renata Dzięgiec

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440


2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 10F2B6923BE06E21		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
mgr Renata Dziejcio

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 56 53, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440

DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu				 18021D6FF94E13B1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
180928107					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
mgr Renata Dziędzic

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Halawin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
mgr Renata Dzięgiec

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440


2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 180928107			 1A1D75B5D267DB11			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
mgr Renata Dzedzic

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 58 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu

Numer identyfikacyjny REGON

180928107

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



73F11CC95C9B2464

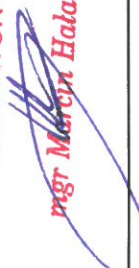
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				7

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"


Główny Księgowy
mgr Renata Dziedzic

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440

DYREKTOR



mgr Marcin Holawin

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu		 1E1ECF43ADA508D1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
180928107		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Renata Dziejczak

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440


2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Haławiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		 181F8981FD649AA8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr *Ranaja Dziejic*


MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440

DYREKTOR
mgr *Marcin Halawin*

Główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 A2341578337ED775	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
mgr Ryszard Dziedzic

DYREKTOR
mgr Marek Halaś

Kierownik jednostki

REGON 180928107, NIP 755233449, tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86, fax 16 670 55 57

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Vlaszki 90-00
 2022-03-18

Główny księgowy

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu			 99BC123695443375	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
180928107				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


 Główny Księgowy
 mgr Renata Dziejcio

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 180928107	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 383169E4AB97E324

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
mgr Rewalida Dziedzic

Główny księgowy

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu
 ul. Żołtych 99
 37-700 Przemysłu
 tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440
 2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marcin Halawin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu			 25DD619DADA94506	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
180928107				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Renata Dziedzic

Główny księgowy


MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 59, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
180928107			219632181C5A0512
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	8 067 803,05	
2.	Nagrody jubileuszowe	162 707,34	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	77 295,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	388 640,90	
	Ogółem	8 696 446,29	

Główny Księgowy
mgr Renata Dziejcio

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440


2022-03-18

Główny księgowy

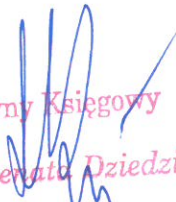
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Halawa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		 1CC714CC38BC4A55
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje


Główny Księgowy
mgr Rafał Dziedzic

Główny księgowy

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 53 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 180928107					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


Główny Księgowy
mgr Renata Dziejcio

Główny księgowy

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440


2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Halawin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu			 41943314D397767	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
180928107				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny Księgowy
mgr Renata Dziędzic

Główny księgowy


MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Halawin
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 40A7B01516B8F727
180928107			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


 Główny Księgowy
 mgr Renata Dziędzic

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 55 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Halawin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

 mgr Renata Dzedzic

Główny księgowy

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemyśl, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 53 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440


2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		 1032980B6EA1D091
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

Główny Księgowy
mgr Beata Dzedziec

Główny księgowy


MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
fax 16 670 55 57
REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 180928107		 DB11271B19CFF6B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje


Główny Księgowy
mgr Renata Dziędzic

Główny księgowy

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 37-700 Przemysł, ul. Gen. Józefa Wysockiego 99
 tel. 16 670 56 58, 16 670 57 86
 fax 16 670 55 57
 REGON 180928107, NIP 7952526440

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Marcin Halawin
 Kierownik jednostki