Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻLOWA 25 44-200 RYBNIK MIEJSKI DOM [illegible] 44-[illegible] [illegible]ul. Żużlowa 25 REGON 278228934 NIP 642-25-77-000 278228934 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 743 810,41	4 518 539,70	**A. Fundusze**	4 512 018,99	4 381 184,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	10 343 066,76	10 162 626,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 743 810,41	4 518 539,70	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-5 831 047,77	-5 781 442,12
1. Środki trwałe	4 743 810,41	4 518 539,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	250 976,00	250 976,00	2. Strata netto (-)	5 831 047,77	5 781 442,12
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	4 312 985,16	4 124 436,47	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	173 729,33	140 200,31	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	2 027 826,36	2 224 227,49
1.5. Inne środki trwałe	6 119,92	2 926,92	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	2 027 826,36	2 224 227,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 767,55	31 008,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 595,00	25 419,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 869,01	135 689,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 429,69	235 126,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 502,22	4 261,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 081 794,96	1 265 973,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,00	0,00

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻLOWA 25 44-200 RYBNIK Numer identyfikacyjny NIP 642-25-77-409 REGON 278228934	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**	Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25
REGON 278228934

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**9 386 290,98**	**10 343 066,76**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 157 987,44	8 302 601,27
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 139 653,12	8 302 601,27
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	15 006,00	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	0,00	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	3 328,32	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 201 211,66	8 483 041,70
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 736 482,92	5 831 047,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 449 722,74	2 651 993,93
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 006,00	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)**	**10 343 066,76**	**10 162 626,33**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-5 831 047,77**	**-5 781 442,12**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 831 047,77	5 781 442,12
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**4 512 018,99**	**4 381 184,21**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Grelich
Grelich Anna

(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku
mgr Piotr Mazurek

Mazurek Piotr

(kierownik jednostki)

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻLOWA 25 44-200 RYBNIK Numer identyfikacyjny REGON 278228934	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK

MIEJSKI DO...
44-200 R...
REG ...
NIP 64...

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**2 442 791,87**	**2 637 065,25**
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	2 442 791,87	2 637 065,25
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**8 498 050,25**	**8 472 720,14**
I.	Amortyzacja	247 930,54	225 270,71
II.	Zużycie materiałów i energii	1 755 626,82	1 357 939,43
III.	Usługi obce	239 864,42	239 651,41
IV.	Podatki i opłaty	68 178,79	73 690,22
V.	Wynagrodzenia	5 091 374,09	5 363 890,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 094 325,70	1 210 234,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	165,49	654,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	584,40	1 389,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-6 055 258,38**	**-5 835 654,89**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**225 206,22**	**54 208,19**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	225 206,22	54 208,19
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 034,71**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 034,71	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-5 831 086,87**	**-5 781 446,70**
G.	**Przychody finansowe**	**39,10**	**4,58**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	39,10	4,58
III.	Inne	0,00	0,00

DOM POMOCY SP...
4- ..., ul. Żużlowa ...
...322893...
NIP ...-25-77-005

ZAŁĄCZNIK Nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Rybnik
1.3	adres jednostki
	44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom realizuje zadania Miasta Rybnika zapewniając całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym oraz w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od *01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.*
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)
	I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1) *Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji.* 2) *Materiały – rzeczywiste ceny zakupu (w jednostce nie występują zapasy niż inne zaliczane do materiałów).* 3) *Należności – w kwocie do zapłaty.* 4) *Zobowiązania – w kwocie do zapłaty.* 5) *Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.* ***II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia.*** *1. Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach syntetycznych oraz ilościowo – wartościowo w księgach pomocniczych, odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, wg osób lub komórek organizacyjnych, którym je powierzono.*

2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od 1000 zł. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
3. Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza 1000 zł są zaliczane do drobnego sprzętu i wyposażenia; środki te są objęte ewidencją ilościowo-wartościową pozaksięgową.
4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane w księdze głównej na koncie syntetycznym, a także w księdze pomocniczej analitycznie wg poszczególnych licencji i użytkowników.

III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1. *Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane rocznie. Amortyzacja obliczana jest wg obowiązujących stawek, a odpisy umorzeniowe dokonywane są w ratach rocznych. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.*

IV. Odpisy aktualizujące należności

W ramach zamknięcia roku obrotowego należy dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość. Wartość należności, których ściągalność jest wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych.

VI. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. *Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych.*
2. *W jednostce został przyjęty wykaz **kont syntetycznych** wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w jednostce lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego. **Konta analityczne** budowan są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.:*
   1) *ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji paragrafów,*
   2) *dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp.*

3. ***Księga główna*** *prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny.*
4. ***Ewidencja pomocnicza*** *prowadzona jest poprzez rozwinięcie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje.*
5. ***Konta pozabilansowe*** *pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny.*

VI. Systemy informatyczne

1. *Księgi rachunkowe prowadzone są w budynkach będących siedzibą jednostki. Rejestry VAT zakupów i sprzedaży, są przechowywane w siedzibie jednostki.*
2. *Księgi rachunkowe budżetu jednostki prowadzone są techniką komputerową.*

VII. Ochrona danych i zbiorów księgowych.

1. *Zbiory księgowe (papierowe) oraz archiwalne dane zapisane na zewnętrznych elektronicznych nośnikach danych są przechowywane w zamykanych i strzeżonych pomieszczeniach jednostki. Dane zapisane w formie elektronicznej w systemach informatycznych są zabezpieczane na serwerze, w strzeżonym pomieszczeniu budynku jednostki.*
2. *Przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputerów stosowna jest ochrona danych polegająca na: tworzenie rezerwowych kopii, zbiorów danych zarejestrowanych na nośnikach komputerowych z uwzględnieniem zapewnienia trwałości zapisów przez okres nie krótszy jak wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych.*

VIII. Przechowywanie zbiorów księgowych.

1. *Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe, natomiast dokumentacja płacowa oraz inne dowody na podstawie których, następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (rachunki i raporty o należnych składkach, związane z umowami o dzieło i zlecenia), przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (pracownika, wykonawcę umowy o dzieło i zlecenia).*
2. *Okresowemu przechowywaniu podlegają:*
   1) *księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą,*
   2) *księgi rachunkowe i dowody księgowe związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie (inwestycji), przez okres 5 lat od początku roku obrotowego po roku, w którym zostały ostatecznie zakończone i rozliczone,*
   3) *dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania,*
   4) *księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz dokumentacje szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości związanych z programami finansowanymi z funduszy europejskich i innych programów pomocowych przechowywane są przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli taki został ustalony w ogólnych zasadach lub umowach.*

IX. Budowa ksiąg rachunkowych.

1. Księgi rachunkowe MDPS obejmują:

1) *Dzienniki: zfśs, budżet, depozyty, projekty,*
2) *księgi główne :zfśs, budżet, depozyty, projekty,*
3) *księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),*
4) *zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,*
5) *wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).*

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwięk-szenie wartości począt-kowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktu-alizacja	Przy-chody	przemie-szczenie		zbycie	likwi-dacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	42.394,00	-	3.420,00	-	3.420,00	-	-	-	-	45.814,00
2.	Grunty	250.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.976,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.154.618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.154.618,00

4.	Urządzenia techniczne i maszyny	443.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	443.285,00
5.	Środki transportu	327.343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	327.343,00
6.	Inne środki trwałe	48.435,00	1.497.525,00	46.647,00	-	1.544.172,00	-	41.532,00	-	41.532,00	1.551.075,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
42.394,00	-	-	3.420,00	3.420,00	-	45.814,00	0,00	0,00
0,00	-	-	-	-	-	-	250.976,00	250.976,00
3.841.632,84	-	188.548,69	-	188.548,69	-	4.030.181,53	4.312.985,16	4.124.436,47
269.555,67	-	33.529,02	-	33.529,02	-	303.084,69	173.729,33	140.200,31
327.343,00	-	-	-	-	-	327.343,00	0,00	0,00
42.315,08	1.497.525,00	3.193,00	46.647,00	1.547.365,00	41.532,00	1.548.148,08	6.119,92	2.926,92

	Wykazana wartość w kolumnie aktualizacja w wierszu 6 dotyczy stanu początkowego pozostałych środków trwałych oraz stanów początkowych umorzenia pozostałych środków trwałych, które w 2020 roku nie były wykazane w tabeli 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki				

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					

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

Lp.	Grupa należności Wg układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

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:
Saldo konta 225 - Nie dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe								
	Razem								

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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Paragraf 4010 pozaetatowe (nagroda jubileuszowa kwota 68.940,13 zł, odprawa emerytalna kwota 92.773,74 zł, ekwiwalent za urlop 5.058,58 zł) oraz paragraf 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 19.500,20 zł.)
1.16.	inne informacje:

Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45.814,00
2.	Umorzenie środków trwałych	4.706.117,30
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1.502.640,00
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7.	Odpisy aktualizujące należności	-
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	-

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

		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
		1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
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				
	Jednostka otrzymała wsparcie finansowe w walce z pandemią wirusa SARS - CoV - 2: 1.Dotacje celowa (80%) na kwotę 65.525,00 zł, jednostka zapewniła wkład własny (20%) na kwotę 16.381,26 zł 2. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 na kwotę 90.068,00 zł 3. Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa: a) Projekt „Śląskie Pomaga" – wydatkowano kwotę 256.187,15 zł, b) Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19" – wydatkowano kwotę 57.268,76 zł. Ponadto w ramach własnych środków budżetowych - wydatkowano 179.065,48 zł.				
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

mgr Anna Grelich

Anna Grelich
(główny księgowy)

2022.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku

mgr Piotr Mazurek

Piotr Mazurek
(kierownik jednostki)