

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Białymstoku 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203 tel. 85 743 34 65, fax, 85 743 33 75		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczeki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
000292853					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 241 046,49	15 094 243,66	A. Fundusz	14 350 479,80	13 798 489,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	31 758 994,95	33 414 807,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 241 046,49	15 094 243,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 408 515,15	-19 616 318,86
1. Środki trwałe	15 241 046,49	15 094 243,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 671 550,00	1 671 550,00	2. Strata netto (-)	-17 408 515,15	-19 616 318,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 888 786,55	11 063 196,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	571 791,12	2 280 260,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	16 293,33	12 653,33	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	92 625,49	66 583,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 988 621,07	6 306 333,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 988 621,07	6 306 333,50
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 740,54	485 898,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71098,00	89 466,73
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	376206,02	461 776,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 340,60	741 337,16
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 804,88	9 517,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 020 249,19	3 746 335,68
B. Aktywa obrotowe	3 748 963,46	4 624 578,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	323 176,59	442 565,95	8. Fundusze specjalne	349 090,92	386 000,77
1. Materiały	323 176,59	442 565,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349 090,92	386 000,77
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	348 884,26	395 598,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56 368,41	47 869,84			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	292 515,85	347 728,23			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 076 902,61	3 786 414,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 076 902,61	3 786 414,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	18 990 009,95	19 718 821,86	Suma pasywów	19 339 100,87	20 104 822,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/podpis nieczytelny/
Maria Pugaczewicz

.....
(główny księgowy)

25.03.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
/podpis nieczytelny/
Wojciech Jocz

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Białymstoku 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203 tel. 85 743 34 65, fax, 85 743 33 75	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień</p> <p style="text-align: center;">31 grudnia 2021 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON: 000292853		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 151 259,40	31 758 994,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		24 136 440,17	25 158 128,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 702 406,10	24 598 799,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		109 146,52	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 324 887,55	559 328,70
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 528 704,62	23 502 315,36
2.1. Strata za rok ubiegły		16 472 044,95	17 408 515,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 947 513,15	6 093 800,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		109 146,52	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			

2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 758 994,95	33 414 807,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 408 515,15	-19 616 318,86
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-17 408 515,15	-19 616 318,86
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz.II+,-III)	14 350 479,80	13 798 489,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/podpis nieczytelny/
Maria Pugacewicz

.....
(główny księgowy)

25.03.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
/podpis nieczytelny/
Wojciech Jocz

.....
(kierownik jednostki)

551 990,67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Białymstoku 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203 tel. 85 743 34 65, fax, 85 743 33 75	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok	
Regon: 000292853	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 903 236,56	6 113 341,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 903 236,56	6 113 341,18
B. Koszty działalności operacyjnej		23 322 059,91	25 724 397,04
I. Amortyzacja		724 865,62	706 131,53
II. Zużycie materiałów i energii		3 589 514,29	3 925 239,38
III. Usługi obce		791 139,58	1 435 323,11
IV. Podatki i opłaty		169 436,73	177 072,82
V. Wynagrodzenia		14 596 007,21	15 780 735,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 447 018,88	3 695 168,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		60,00	206,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 017,60	4 519,80
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-17 418 823,35	-19 611 055,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 043,71	30 378,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		30 043,71	30 378,32

E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 531,89	36 055,81
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 531,89	36 055,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 410 311,53	-19 616 733,35
G.	Przychody finansowe	1 796,38	414,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 796,38	414,49
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 408 515,15	-19 616 318,86
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-17 408 515,15	-19 616 318,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/podpis nieczytelny/
Maria Pugacewicz

.....
(główny księgowy)

25.03.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
/podpis nieczytelny/
Wojciech Jocz

.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	siedzibę jednostki
1.3.	adres jednostki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203</i>
1.3	adres jednostki <i>15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku działa na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Uchwała Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej w Białymstoku. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, nieposiadającą osobowości prawnej przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (102 miejsca), osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (36 miejsc). Dom zapewnia osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powody choroby lub niepełnosprawności, całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu. Dom świadczy także specjalistyczne usługi opiekuńcze (20 miejsc), jak również odpłatne usługi osobom niezamieszkującym w Domu prowadząc pływalinię.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Okres objęty sprawozdaniem za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Sprawozdanie finansowe jednostkowe.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p><i>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej - Zarządzenie Nr 13/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwale są wyceniane w wartości. W jednostce nie wystąpiły trudności ze świadczeniem usług opiekuńczych i z terminowością wykonywania poszczególnych zadań. zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).</i></p>
5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	<p><i>Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 za rok 2021, na które składa się: bilans tj. aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).</i></p>

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
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto</i>
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
	<i>Grunty przekazane w trwały zarząd (działki 412, 510/1, 521/1, GB.18.1575/10) na podstawie PT 68448.20014 z dnia 22.12.2015 r. z Urzędu Miejskiego o wartości 1.671.550 zł, grunty o pow. 0,6360 ha, działka nr 1571/11, obręb ewidencyjny Pieczurki, gmina m. Białystok, sklasyfikowane jako las (Ls), Umowa dzierżawy ZG.2217.19.2019 z dnia 14.11.2019 r. między Miastem Białystok a Nadleśnictwem Dojlidy z siedzibą w Białymstoku, al. 1000-lecia P.P. 75, 15-111 Białystok.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie występują</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie występują</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	rozliczenia czynne - nie występują
	rozliczenia bierne - nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>W 2021 r. nie ponosiliśmy kosztów związanych z budową środków trwałych siłami własnymi.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Konto 760 - darowizna żywności: 1.750,80 zł, darowizna środków ochrony osobistej: 19.173,05 zł, darowizna odzieży: 943 zł, nieodpłatnie przekazany sprzęt biurowy: 7.217,64 zł, nadwyżka w magazynie: 54,25 zł, podatek należny do odliczenia: 717,68 zł, wpływ z tytułu korekty za energię elektryczną za 2020 r.: 137,90 zł, darowizna artykułów biurowych: 384 zł. Darczyńcami są min.: Fundacja Biedronka, SEBEX, Oshee Polska, MEDILAB, Podlaski Urząd Wojewódzki. Konto 761 - nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym: 36.055,81 zł.</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2021 Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku funkcjonował w warunkach trwania pandemii, w związku z tym poniesiono wydatki na walkę z SARS-CoV-2 w wysokości 920.304,18 zł. Źródła finansowania pochodzą z grantu współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na kwotę 211.749,81 zł, ze środków z dotacji z Budżetu Państwa współfinansowanych środkami własnymi na kwotę 140.318 zł, oraz ze środków własnych na kwotę 568.236,37 zł, z czego: 225.649 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID, 60.998,56 zł z PFRON, i 281.588,81 zł ze środków własnych powiatu. Otrzymano środki w formie darowizny na walkę z SARS-COV-2 o wartości 19.173,05 zł. Były to: rękawiczki ochronne i środki dezynfekcyjne. W trakcie roku budżetowego w uzasadnionych przypadkach była wykonywana praca zdalna, która wpłynęła na zachowanie ciągłości pracy i zapobiegła dezorganizacji pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych w okresie wzmożonego zachorowania na COVID-19. Z możliwości tej, korzystali głównie pracownicy administracyjni. W jednostce nie wystąpiły trudności ze świadczeniem usług opiekuńczych i z terminowością wykonywania poszczególnych zadań.

Białystok, 2022-03-25

GLÓWNY KSIĘGOWY

/podpis nieczytelny/

Maria Pugacewicz

DYREKTOR

/podpis nieczytelny/

dr Wojciech Jocz

Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	28 014 070,19	559 328,70	27 159,64	28 546 239,25
013	Pozostałe środki trwałe	3 639 909,39	173 337,71	106 872,77	3 706 374,33
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	101 577,06	3 259,50	0,00	104 836,56
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 773 023,70	706 131,53	27 159,64	13 451 995,59
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 741 486,45	176 597,21	106 872,77	3 811 210,89

Białystok, 2022-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/podpis nieczytelny/
Maria Pugacewicz

DYREKTOR
/podpis nieczytelny/
dr Wojciech Jocz

Tabela 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	6 011,42	0,00	0,00	0,00	6 011,42
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	6 011,42	0,00	0,00	0,00	6 011,42
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	6 011,42	0,00	0,00	0,00	6 011,42
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4	pozostałe należności					0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	RAZEM	6 011,42	0,00	0,00	0,00	6 011,42

Białystok, 2022-03-25

GLÓWNY KSIĘGOWY
 /podpis nieczytelny/
 Maria Pugacewicz

DYREKTOR
 /podpis nieczytelny/
 dr Wojciech Jocz

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	14 259 331,94
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	903 163,09
3	Odprawy emerytalne i rentowe	186 363,66
4	Nagrody jubileuszowe	262 327,24
5	Ekwiwalent za urlop	10 298,80
6	Inne	3 174 270,56
RAZEM		18 795 755,29

Białystok, 2022-03-25

GLÓWNY KSIĘGOWY
/podpis nieczytelny/
Maria Pugacewicz

DYREKTOR
/podpis nieczytelny/
dr Wojciech Jocz