


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>122569435</b>		Wersja: korekta nr 1   642BDA81A4D2AC98

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Rozrywka 1, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniających wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom ponadto zapewnia dostęp do: indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych ze specjalistą psychoterapii uzależnień lub instruktorem terapii uzależnień lub osobą przeszkoloną w zakresie oddziaływań terapeutyczno - rehabilitacyjnych wobec osób uzależnionych od alkoholu; treningu funkcji poznawczych, w tym treningu pamięci; treningów umiejętności społecznych, służących utrzymywaniu abstynencji lub ograniczaniu spożywania alkoholu; działań motywujących, mających na celu utrzymywanie abstynencji lub ograniczanie spożywania alkoholu. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym w zakresie terapii uzależnień. Dom świadczy również usługi w postaci Programu Readaptacji i Programu Post rehabilitacji - rozumianych, jako indywidualne, interdyscyplinarne oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne oraz opiekuńcze, wspomagające readaptację społeczną, skierowane do mieszkańców Domu. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej Domu zgodnie z „Procedurą postępowania w sprawach dotyczących kierowania, umieszczania osób i ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1”,

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2022 r. wprowadzono Zasady (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1. Rachunkowość Domu Pomocy Społecznej w Krakowie prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia, z tym, że uwzględniając zakres i specyfikę działalności DPS. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone dowody księgowe.

### inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 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 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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu

finansowego lub leasingu zwrotnego

- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje
- 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 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
- 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

2023-03-22

---


Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b>		<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>122569435</b>			Wersja: korekta nr 1  2DD061D650F49C56
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	2 935 381,16	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	27 721,67	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	61 957,56	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	218 046,66	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	590 298,66	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	28 398,76	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	3 611,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	2 965,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>3 868 380,47</b>	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2023-03-22

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.	
<p style="text-align: center;"><b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b></p>			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 8ABD17BD780A4A15
<b>122569435</b>				

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Wartość początkowa</u>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		4 909 866,48	0,00	0,00	9 774 209,36	588 596,20	122 500,00	60 825,30	0,00	0,00	0,00	15 455 997,34	842 848,28
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		0,00	0,00	0,00	119 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 867,45	166 668,02
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	95 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 999,00	166 668,02
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	23 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,45	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 837,63</b>	<b>19 279,42</b>
1	likwidacja	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	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	210 862,43	0,00	0,00	22 975,20	0,00	0,00	0,00	233 837,63	19 279,42
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>4 909 866,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 683 214,38</b>	<b>588 596,20</b>	<b>122 500,00</b>	<b>37 850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 342 027,16</b>	<b>990 236,88</b>

<b>Umorzenia</b>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 485,86</b>	<b>586 888,93</b>	<b>75 541,79</b>	<b>60 825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 589 741,88</b>	<b>842 848,28</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 971,76</b>	<b>1 707,27</b>	<b>24 500,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 179,07</b>	<b>166 668,02</b>
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	280 971,76	1 707,27	24 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	307 179,07	166 668,02

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 935,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 911,08</b>	<b>19 279,42</b>
1	likwidacja	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	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	61 935,88	0,00	0,00	22 975,20	0,00	0,00	0,00	84 911,08	19 279,42
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 521,74</b>	<b>588 596,20</b>	<b>100 041,83</b>	<b>37 850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 009,87</b>	<b>990 236,88</b>

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<u>Wartość netto</u>												
<b>Stan na początek roku (BO)</b>	4 909 866,48	0,00	0,00	6 907 723,50	1 707,27	46 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866 255,46	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>	4 909 866,48	0,00	0,00	6 597 692,64	0,00	22 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 017,29	0,00

\* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

\*\* dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

**Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami**

2023-03-22

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b>		Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>122569435</b>							Wersja: korekta nr 1		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					12C55F5BB6B7FEB1		
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Wartość początkowa</i>									
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,40</b>	<b>2 713,74</b>	
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,40</b>	<b>9 913,74</b>
<i>Umorzenia</i>								
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713,74</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 458,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 458,76</b>	<b>7 200,00</b>
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	9 458,76	0,00	0,00	9 458,76	7 200,00
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 458,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 458,76</b>	<b>9 913,74</b>
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwieszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 458,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 458,64</b>	<b>0,00</b>


\*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

2023-03-22

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b>		<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Nota nr 1.2 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>122569435</b>			Wersja: korekta nr 1  B618472793D89173
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>115 540,00</b>	
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	115 540,00	
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

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-22

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka</b> <b>ul. Rozrywka 1</b> <b>31-419 Kraków</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	<b>Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>122569435</b>		Wersja: korekta nr 1  5F219BD48884E654
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego  44,30	

\*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-22  
\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b></p>	<p><b>Struktura przychodów</b></p>	<p><b>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>122569435</b></p>		<p><b>Wersja: korekta nr 1</b></p>  <p><b>8D621261B24DA725</b></p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	3 170,76	3 170,76	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	501,92	501,92	5 071,89	5 071,89
	<b>Razem:</b>	<b>3 672,68</b>	<b>3 672,68</b>	<b>5 071,89</b>	<b>5 071,89</b>

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6


	<b>Dywidendy i udziały w zyskach:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	odsetki za zwłokę	158,00	158,00	0,00	0,00
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2023-03-22

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis gł. Księgowego

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b></p>	<p><b>Struktura kosztów</b></p>	<p><b>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>122569435</b></p>		<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>6DFF29127F30DF47</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	28 111,83	28 111,83	39 776,91	39 776,91
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	2 022,60	2 022,60	3 611,00	3 611,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	5 710,00	5 710,00	6 083,89	6 083,89
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	800 976,42	794 007,12	436 480,07	430 946,71
7	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>836 820,85</b>	<b>829 851,55</b>	<b>485 951,87</b>	<b>480 418,51</b>



Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	1 282,14	1 282,14	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 282,14</b>	<b>1 282,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	429,00	429,00	563,00	0,00
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>

2023-03-22

---

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

---

data

---

Pieczętka i podpis Dyrektora