

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego, 2A tel. 846 169 196	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ 13 WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia 30.03.2023 Nr ZałącznikówWysłać bez pisma przewodniego </div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 831 648,17	2 745 462,86	A Fundusze	2 772 642,31	2 685 160,97
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 883 333,23	3 865 240,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 831 648,17	2 745 462,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 110 690,92	-1 180 079,05
A.II.1 Środki trwałe	2 831 648,17	2 745 462,86	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 110 690,92	-1 180 079,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 703 789,67	2 633 102,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 858,50	112 360,50	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 391,84	156 233,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	143 391,84	156 233,44
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 797,41	9 491,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 208,45	50 813,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk
 Kuśmierczuk Maria
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		40,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	84 385,98	95 931,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		340,91
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	84 385,98	95 547,76
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 385,98	95 547,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	46 864,00	51 732,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		42,88			
B.II.4 Pozostałe należności	46 864,00	51 690,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 521,98	44 198,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 521,98	44 198,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Kuśmierczuk Maria
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 916 034,15	2 841 394,41	Suma pasywów	2 916 034,15	2 841 394,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Kuśmierczuk Maria
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: **Dom Dziecka w Zamościu**
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
Pozycja w bilansie: Regon 001102754

	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY		
Wpłynęło	0,00	
Nr	30.03.2023	
Załączników		
Razem:		0,00

Razem do wyłączenia:	0,00
Aktywa razem do wyłączenia:	0,00
Pasywa razem do wyłączenia:	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kusmierczuk

Maria Kusmierczuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
mgr Edyta Panas

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A

tel: 64 616 91 96 513 042 871

NIP 922 12 95 015, Regon 001102754

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2022r.



Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu			
			01.01.2022	Ma	Wn	Ma
1	011/1	Środki trwałe - budynki i budowle ul. Żródlana (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	2 827 492,46		0,00	
2	011/1/1	Środki trwałe - budynek ul. Wyszyńskiego (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	0,00		2 827 492,46	
3	011/2	Środki trwałe - paleniska elektryczna (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	3 992,11		3 992,11	
4	011/2/1	Środki trwałe - winda (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	154 980,00		154 980,00	
5	011/3	Środki trwałe (A.II.1.1 Grunty)	0,00		0,00	
6	011/4	Nowe nakłady w obcych środkach trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	0,00		0,00	
7	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	604 760,90		611 059,90	
8	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	5 915,26		5 915,26	
9	071/01/01	Umożnienie środków trwałych - budynek ul. Wyszyńskiego (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		123 702,79		194 390,10
10	071/02	Umożnienie środków trwałych - paleniska elektryczna (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		3 992,11		3 992,11
11	071/02/01	Umożnienie środków trwałych - winda (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		27 121,50		42 619,50
12	072/1	Umożnienie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		604 760,90		611 059,90
13	072/2	Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		5 915,26		5 915,26
14	130-02	Rachunek bieżący jednostki (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		340,91	
15	135	Rachunek ZFŚS (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	37 521,98		43 857,76	
16	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		340,91
17	229-1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		9 797,41		9 491,26
18	229-2	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)	0,00		42,88	
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		49 208,45		50 813,04
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	46 864,00		35 611,00	
21	240	Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		16 079,00	
22	240/2	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		0,00		40,47
23	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		3 883 333,23		3 865 240,02
24	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		84 385,98		95 547,76
25	860	Wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	1 110 690,92		1 180 079,05	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Dom Dziecka

Dom Dziecka w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 84 616 91 96, 513 042 811
Symbol Regon 001102754
Lp 922-12-2
konto

Nazwa konta

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
	Wn	Ma	Wn	Ma
Razem:	4 792 217,63	4 792 217,63	4 879 450,33	4 879 450,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Kuśmierczuk

Maria Kuśmierczuk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
mgr Edyta Panas

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

Skrot weryfikacyjny: mau+FT3aVK3jWUywcNp986i/h8=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka

Dom Dziecka w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A

tel. 34 616 91 96, 513 042 871

NIP 922-12-25-015, REGON 001102754

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	3 883 333,23	0,00	3 865 240,02
23	800 Fundusz jednostki			3 883 333,23		3 865 240,02
2	A.I Wartości niematerialne i prawne		5 915,26	5 915,26	5 915,26	5 915,26
8	020 Wartości niematerialne i prawne		5 915,26	5 915,26	5 915,26	5 915,26
13	0722 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			5 915,26		5 915,26
3	A.II.1.1 Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
5	011/3 Środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00
4	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 827 492,46	123 702,79	2 827 492,46	194 390,10
1	011/1 Środki trwałe - budynki i budowle ul. Żródłana		2 827 492,46		0,00	
2	011/1/1 Środki trwałe - budynek ul. Wyszynskiego		0,00	123 702,79	2 827 492,46	194 390,10
9	071/01/01 Umorzenie środków trwałych - budynek ul. Wyszynskiego					
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyn		158 972,11	31 113,61	158 972,11	46 611,61
3	011/2 Środki trwałe - patelnia elektryczna		3 992,11		3 992,11	
4	011/2/1 Środki trwałe - winda		154 980,00		154 980,00	
10	071/02 Umorzenie środków trwałych - patelnia elektryczna			3 992,11		3 992,11
11	071/02/01 Umorzenie środków trwałych - winda			27 121,50		42 619,50
6	A.II.1.5 Inne środki trwałe		604 760,90	604 760,90	611 059,90	611 059,90
6	011/4 Nowe nakłady w obcych środkach trwałych		0,00		0,00	
7	013 Pozostałe środki trwałe		604 760,90		611 059,90	
12	072/1 Umorzenie pozostałych środków trwałych			604 760,90		611 059,90
7	A.II.2 Strata netto (-)		1 110 690,92	0,00	1 180 079,05	0,00
25	860 Wynik finansowy		1 110 690,92		1 180 079,05	
8	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	42,88	0,00
18	229-2 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		0,00		42,88	
9	B.II.4 Pozostałe należności		46 864,00	0,00	51 690,00	0,00
20	234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami		46 864,00		35 611,00	
21	240 Pozostałe rozrachunki		0,00		16 079,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Dom Dziecka

Dom Dziecka w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A

tel. 34 616 91 96, 513 042 871

NIP 932-12-2000000 Symbol Regon 001102754
Ep. Symbol konta

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
		Wn	Ma	Wn	Ma
10	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 521,98	0,00	44 198,67	0,00
14	130-02 Rachunek bieżący jednostki	0,00		340,91	
15	135 Rachunek ZFŚS	37 521,98		43 857,76	
11	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 797,41	0,00	9 491,26
17	229-1 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		9 797,41		9 491,26
12	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	49 208,45	0,00	50 813,04
19	231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		49 208,45		50 813,04
13	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	40,47
22	240/2 Pozostałe rozrachunki		0,00		40,47
14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	340,91
16	222 Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00		340,91
15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	84 385,98	0,00	95 547,76
24	851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		84 385,98		95 547,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Maria Kuśmierczuk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dziecka w Zamościu

mgr Edyta Panas

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A tel. 34 616 91 90, 513 042 871	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754	sporządzony na dzień na dzień 31-12-2022 r.	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia Nr 30.03.2023 Załączników Wysłać bez pisma przewodniego

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
ĘGOWY
mgr Maria Kuśmierczuk
nierczuk

Kuśmierczuk Maria
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Panas

PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 84-6169196
NIP 92-122-010-01
REGON: 001102754
001102754

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

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	przenieszenia wewnętrzne		zdyście	likwidacja	inne		
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	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	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	2 827 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 492,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	158 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 972,11
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	604 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 760,90
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 591 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 225,47

Przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

URZĄD MIASTWA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2022
Nr
Załączników

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Malec
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-30

Skrót weryfikacyjny: OjY5MSnKZYeqasnG0zzRcsJ0U=

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Panas
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 84-6169196
Numer identyfikacyjny REGON:
001102754

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów				
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26	0,00	0,00
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i st w użytkowaniu wieczystym	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	53 015,48	70 687,31	0,00	70 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	123 702,79	2 774 476,98	2 703 789,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 615,61	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,61	143 356,50	127 858,50
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	604 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 760,90	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	673 391,99	86 185,31	0,00	86 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	759 577,30	2 917 833,48	2 831 648,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Małec

Główny księgowy / Skarbnik

2022-03-30

Edyta Panas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2022-03-30

Domu Dziecka w Zamościu

Edyta Panas

Strona 2 z 2


Skrót weryfikacyjny: QjY5MSmKZyegasnG0zzRcsJ0U=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A NIP 922-12-25-015, Regon 001102754 tel. 846169196	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia Nr Załączników </div>
		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 957,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 957,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 124 604,92	1 197 769,57
B.I. Amortyzacja	86 185,31	86 185,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	110 704,37	139 378,26
B.III. Usługi obce	52 905,50	62 291,00
B.IV. Podatki i opłaty	8 649,84	8 512,52
B.V. Wynagrodzenia	666 126,86	702 311,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 051,83	173 833,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 908,21	6 633,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 073,00	18 624,40
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 124 604,92	-1 183 811,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 914,00	3 141,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	13 914,00	3 141,45
E. Pozostałe koszty operacyjne		96,00


 KSIĘGOWY
 mgr *kuśmierczuk*

Kuśmierczuk Maria
 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu

 mgr Edyta Panas
 PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
 (kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		96,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 110 690,92	-1 180 766,32
G.	Przychody finansowe		687,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		687,27
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 110 690,92	-1 180 079,05
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 110 690,92	-1 180 079,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Kuśmierczuk Maria
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Żelazku

mgr Edyta Panas

PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Dom Dziecka w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki Zamość ul. Wyszyńskiego 2A
1.3.	adres jednostki Zamość ul. Wyszyńskiego 2A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Całodobowa opieka i wychowanie dla dzieci i młodzieży
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie zawiera dane jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów . Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z uor oraz rozporządzeniem w sprawie 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 Rzeczypospolitej Polski. Środki trwałe , pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg ceny nabycia. Środki trwałe amortyzuje oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo na koniec roku wg stawek określonych w przepisach , natomiast o wartości poniżej 10 000,00 umarza się jednorazowo w pełnej wartości w momencie nabycia. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia. Należności wycenia się wg kwot wymaganych do zapłaty wraz z odsetkami. Zobowiązania wycenia się wg kwot wymagających zapłaty wraz z odsetkami. Środki pieniężne wg wartości nominalnej.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego , podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kuśmierczuk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka
Edyta Panas
(kierownik jednostki)

	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	Nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kuśmierczuk
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dzieci w Zamostcu

Edyta Panas

(kierownik jednostki)

	Tabela nr 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Maria Kuśmierczuk
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Dziecka w Zamoscu
Edyta Panas

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Dom Dziecka w Zamosciu

Jednostka: ul. Wyszyńskiego 2A Dom Dziecka

tel. 016 91 96 513 042 871

ul. Wyszyńskiego 2A, Zamosc, woj. Lubl. NIP: 142-220-011, KRS: 001102754

Pozycja w bilansie:

Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
0,00	
Razem:	0,00

Razem do wyłączenia: 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Maria Kuśmierczuk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamosciu

mgr Edyta Panas

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu Dom Dziecka w Zamościu, Wyszyńskiego 2A 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A tel. 84 616 91 96, 513 042 871 tel. 846169196	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754	sporządzone na na dzień 31-12-2022 r.		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia 30.03.2023 Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 004 831,87	3 883 333,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 038 268,76	1 110 384,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 038 268,76	1 110 384,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 159 767,40	1 128 477,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 145 853,40	1 110 690,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 914,00	17 786,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 883 333,23	3 865 240,02	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Kuśmierczuk Maria
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu

Edyta Panas

PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
(kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 110 690,92	-1 180 079,05
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-1 110 690,92	-1 180 079,05
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	2 772 642,31	2 685 160,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Kuśmierczuk Maria
główny księgowy

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamósću

mgr Edyta Panas

PANAS EDYTA KRZYSZTOFA
kierownik jednostki

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Dom Dziecka w Zamosciu
 ul. Wyszyńskiego 2A
 tel. 44 616 91 96, 513 042 871
 22-12-25-015, Regon 001102754

Jednostka: Dom Dziecka

Pozycja w bilansie: B.III Usługi obce

- 1 Ogród Zoologiczny
- 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 3 Przedszkole Miejskie Nr 7
- 4 Przedszkole Miejskie Nr 7

	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
	62 291,00	
Nota bilety wstępu		100,00
korzystanie z basenu		1 100,00
Oplata za wyzywienie		990,00
Oplata za godzinę ponad podstawę programową		270,46
Razem:		2 460,46

Razem do wyłączenia: 2 460,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kuśmierczuk

Maria Kuśmierczuk
 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamosciu

mgr Edyta Panas

Edyta Panas
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 846169196
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754



Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	8 688,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenie urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 470,00
	Ogółem	10 158,00

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kuśmierczuk
mgr Maria Kuśmierczuk

Maria Kuśmierczuk
Główny księgowy / Skarbnik
2023-03-29

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Panas
mgr Edyta Panas

Edyta Panas
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2023-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A
tel. 848169196 91 96. 513 042 871
NIP: 848169196169196169196169196169196
REGON: 001102754
001102754

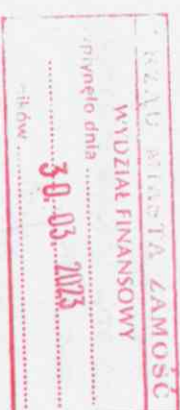


Tabela Nr 1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

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 nabywcze	przemieszczenia wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26	
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26	
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i st w użytkowaniu wieczystym	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	2 827 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 492,46	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	158 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 972,11	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	604 760,90	0,00	6 299,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	6 111 059,90	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 591 225,47	0,00	6 299,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	3 597 524,47	

przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabywcze, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową, w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz K...

Maria Kuśmierczuk

Główny księgowy / Skarbnik

2023-03-29

DYREKTOR
DOMU DZIECKA W ZAMOŚCI
mgr Edyta Panas

Edyta Panas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2023-03-29

Skrót weryfikacyjny: kwH1Y1S9KglMGq9/GaPmduC9yduQ=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A
 tel. 846169196
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 Numer identyfikacyjny REGON 141022754
 NIP 5221229019, KRS 001102754
 001102754

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		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
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Gruntły	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
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 702,79	70 687,31	0,00	70 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	194 390,10	2 703 789,67	2 633 102,36	127 858,50	112 360,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 113,61	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 611,61	1 278 550,00	1 231 938,39	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	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
1.5	Inne środki trwałe	604 760,90	6 299,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 059,90	2 831 648,17	2 745 462,96	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	759 577,30	92 484,31	0,00	92 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	852 061,61	2 831 648,17	2 745 462,96	127 858,50	112 360,50

GŁÓWNY KASZEGOWY

mgr Mariola Kuczyńska

Maria Kuśmierczuk

Główny księgowy / Skarbnik

2023-03-29

DYREKTOR

Domu Dziecka w Zamościu

mgr Edyta Panas

Edyta Panas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2023-03-29

Skrót weryfikacyjny: kwHY1S9kGIMGq9/GaPrncUC9yrcUQ=

Dom Dziecka w Zamósć
 22-400 Zamósć, ul. Wyszynskiego
 Nazwa i adres jednostki budżetowej
 NIP 922-12-25-015, REGON 141137

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marek Kosiński
 główny księgowy

DYREKTOR
Edyta Parda
 kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOSĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Załączników **30.03.2023**

Pom Dzieci w Zamościu
Nazwa i adres jednostki budżetowej
22-400 Zamość, ul. Wyszyskiego
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
Tabela Nr 1.3.2-015, Regon 001110277
NIP 922-12-25-015

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
Razem:					

aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr *Melika Kosiñniczuk*
główny księgowy

DYREKTOR
Domu Dzieci w Zamościu
.....*Smolec*
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr
Załączników **30.03.2023**

Nazwa i adres jednostki budżetowej
Dzielnica
 92-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 1
 Tabela Nr 1 §16 91 96, 513 0 2 671
 NIP 922-12-25-015, P 9001 041

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr **30.03.2023**
 Załączników

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"0" grunty g / przyjęte pod drogi /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mariusz Kusnierczak
 główny księgowy

DYREKTOR
 Działu Dochodów w E-7733

 mgr Edyta Puro
 kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wykonano dnia **30.03.2023**
 Nr
 Liczba stron

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +, zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	Ilość (3+6)	wartość udziałów konto 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00 zł	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
I.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Podać tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
mgr Małgorzata Kusnierczak

DIREKTOR
 Dział Finansowy
Małgorzata Kusnierczak
 kierownik jednostki

Dom Dziecka w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A

tel. 84 616 91 96, 513 042 871

NIP 992-12-25-015, Regon 001102754

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7

Odписы aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			4 zwiększenia	5 wykorzystanie	6 uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tyt. ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Małgorzata Kusiniarz

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Małgorzata Panna

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2023
Nr
Załączników

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2,
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 00110275
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia **30.03.2023**
 Nr
 Załączników

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	wykorzystanie	uznanie rezerw za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kusnierczuk
 główny księgowy

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu

Paulina
 kierownik jednostki

Dom Dziecka w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2

tel. 84 616 91 96, 513 042 871

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Kasimierzczak

główny księgowy

DYREKTOR

Domu Dziecka w Zamościu

Anna

kierownik jednostki

PRZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
wzplynelo dnia 30.03.2023
Nr Załączników

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2.
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
NIP 699-19-25-015 REGON 1411102
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	nie dotyczy	
	Razem	

GLÓWNY KSIĘGOWY

...mgr Maciej Kusnierczak
główny księgowy

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu

mgr Joanna Pasia
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr **30.03.2013**
Załączników

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 24
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102793
 Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dom Dziecka w Zamościu nie posiada

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Kusimierzuk

 główny księgowy

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu
Janina

 kierownik jednostki

REP. AD. M. WYST. ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wzr/In/ęło dnia **30-03-2023**
 Nr
 Załączników

Tabela Nr 1.13

Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Z tytułu gospodarki gruntami gminy		
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa		
3.	Inne		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Magdalena Kisielińska
Główny księgowy

DYREKTOR
Domu Dzieckiego w Zamosciu
[Podpis]
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2023
Nr Załączników

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2023
Nr
Załączników

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy
Kusmierczuk

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
[Podpis]
Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 1
 tel. 84 616 91 96, 513 043 871
 NIP 992-12-25-015 Regon 0811109

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia **30.03.2023**
 Nr
 Załączników

Zdarzenia nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Przychody, z tego:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Małgorzata Kusnierczak
 główny księgowy

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu
[Signature]
 Kierownik jednostki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	0,00	0,00	0,00
	Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Kusnierczuk

 główny księgowy

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu
Anna P. Kus

 kierownik jednostki

ZAD. MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 /płynięcia dla/
 Nr **30.03.2023**
 Załączników

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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)
			4 zwiększenia	5 wykorzystanie	6 uznanie odpisów za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu

Kierownik jednostki