

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu Dom Dziecka w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A 22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A NIP 922-12-25-015, Regon 001102754 tel. 84-6169196	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754		<div data-bbox="1037 145 1444 313" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia ... 30.03.2022 ... Nr Załączników </div> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 917 833,48	2 831 648,17	A Fundusze	2 858 978,47	2 772 642,31
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	4 004 831,87	3 883 333,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 917 833,48	2 831 648,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 145 853,40	-1 110 690,92
A.II.1 Środki trwałe	2 917 833,48	2 831 648,17	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 145 853,40	-1 110 690,92
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	2 774 476,98	2 703 789,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 356,50	127 858,50	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	135 878,99	143 391,84
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	135 878,99	143 391,84
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	9 710,04	9 797,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 144,97	49 208,45

Bożena Malec
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Skrót weryfikacyjny: rlgUF31rVloLwrGXWpOBGv9VH8=

DIREKTOR

Domu Dziecka w Zamościu



Strona 1 z 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	77 023,98	84 385,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	77 023,98	84 385,98
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 023,98	84 385,98
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	19 598,00	46 864,00			
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					
B.II.4 Pozostałe należności	19 598,00	46 864,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 425,98	37 521,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 425,98	37 521,98			
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					

Bożena Malec
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Malec

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: rlgUF31rVloLwrGXWpOBgv9VH8=

DYREKTOR
Domu Dzielnica w Zamościu Strona 2 z 3
Edyta Panas

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 994 857,46	2 916 034,15	Suma pasywów	2 994 857,46	2 916 034,15

Bożena Malec
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Malec

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Panas

Skrót weryfikacyjny: rgUF31irVloLwrGXWpOBgv9VH8=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu Dom Dziecka w Zamościu ul. Wyszyńskiego 2A tel. 84 616 91 96, 513 042 871 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A tel. 84-6169196	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wpłynęło dnia 22-03-2022 Nr 30.03.2022 Załączników Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 210 263,38	1 124 604,92	
B.I. Amortyzacja	117 989,21	86 185,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	152 405,41	110 704,37	
B.III. Usługi obce	52 860,30	52 905,50	
B.IV. Podatki i opłaty	10 541,61	8 649,84	
B.V. Wynagrodzenia	681 291,12	666 126,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 752,11	172 051,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 446,82	6 908,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 976,80	21 073,00	
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 210 263,38	-1 124 604,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 533,67	13 914,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	63 533,67	13 914,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			

Bożena Malec
(główny księgowy)

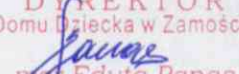
GŁÓWNY KSIĘGOWY



2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu



Skrót weryfikacyjny: Rnj6y7mnwl5YUDpe9Yf3u/JviLE=

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 146 729,71	-1 110 690,92
G.	Przychody finansowe	876,31	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	876,31	
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 145 853,40	-1 110 690,92
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 145 853,40	-1 110 690,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Malec

Bożena Malec
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


Edyta Panas
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: Rnj6y7mnwI5YUDpe9Yf3u/JviLE=

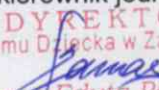
DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu


Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu Dom Dziecka w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A NIP 992-12-25-015, Regon 001102754 tel. 84-6169196	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki WYDZIAŁ FINANSOWY 13 Wpłynęło dnia 22-400 Zamość Nr Załączników 30.03.2022
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754	sporządzone na na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 479 818,17	4 004 831,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 381 489,71	1 038 268,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 054 652,31	1 038 268,76
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	3 326 837,40	
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)	3 856 476,01	1 159 767,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 323 745,69	1 145 853,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 788,89	13 914,00
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	2 166 576,49	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia	344 364,94	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 004 831,87	3 883 333,23

Bożena Malec
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Malec


2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu

 Edyta Panas

Skrót weryfikacyjny: ygGtVNV5yoO1SJlJmRLc+vGQ54c=

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 145 853,40	-1 110 690,92
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-1 145 853,40	-1 110 690,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 858 978,47	2 772 642,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Malec

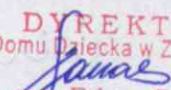
Bożena Malec
główny księgowy

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas
kierownik jednostki

Skrót weryfikacyjny: ygGtvNV5yoO1SJIJmRLc+vGQ54c=

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu



Strona 2 z 2

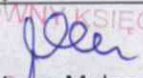
INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr 30.03.2022
 Załączników

Dom Dziecka w Zamościu

tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

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 01.01.2021-31.12.2021
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 jednostkowe
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 Tabela nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 wieczystie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Malec
 (główny księgowy)

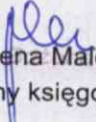
2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu

 Edyta Panas
 (kierownik jednostki)

	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
	Tabela nr 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Małec
(główny księgowy)

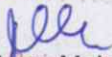
2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Kultury i Sportu

Edyta Panas
(kierownik jednostki)

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
	Tabela nr 2.3
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Malec *lec*
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Don  Edyta Panas *mościu*
(kierownik jednostki)
 Edyta Panas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Dziecka w Zamościu Dom Dziecka w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A NIP 922-12-25-015, Regon 001102754	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość... Wpłynęło dnia 30.03.2022 Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 001102754		

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Małec
 Bożena Małec
 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Panas
 Edyta Panas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 84-6 169 196
tel. 84-6 616 91 96, fax 0-2 871
Numer identyfikacyjny REGON: 14001102754
NIP 922-12-22-22
001102754

Tabela Nr. 1.1

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2022
Nr
Załączników

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 nabycia	przenieszenia wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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 jst 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 rozumić 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.

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

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

Skrót weryfikacyjny: OfiYSMSnmKZYeqasnG0zRscsJU=

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 (13+15-20)	Wartość netto składników aktywów				
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	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	Grunt	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	Grunt 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	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

Skrót weryfikacyjny: OjYr5MSmKZYeqasng0zRcsJU=

2022-03-30 OR
Domu Dziecka w Zamościu

Strona 2 z 2

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
nip 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 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

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup K&T)	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			0
2.	"0" grunty	0			0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0			0
5.	Środki transportu	0			0
6.	Inne środki trwałe	0			0
Razem:		0			0



GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Malec
Beata Malec

DYREKTOR

Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Patas
Edyta Patas

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2/A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 992-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 1.6

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 k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"
 Dom Dziecka nie posiada



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Malec

DYREKTOR

Domu Dziecka w Zamościu
 Edyta Pomas

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 1.7

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaliczkiłów 30.03.2022

Odpisy 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)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1.	2	3	4	5	6	7	
I	Należności jednostek budżetowych						
I.1.	Należności długoterminowe						
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:						
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług						
I.2.2	należności od budżetów						
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń						
I.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków						
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Brżena Małec

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Panas

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia **30.03.2017**
 Nr
 Załączników

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu
 Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1.	2	3	4	5	6	7	
2.							
3.							
4.							
...							
	Ogółem :	0				0	

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Malec

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu
Edyta Patras

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

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			
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:	0			

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaliczników 30.05.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Malec
 Bożena Malec

DYREKTOR

Edyta Panas
 Edyta Panas
 Domu Dziecka w Zamościu

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
NIP 922-12-25-015, Regon 0011102754

Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 2.1

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)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Malec
Bożena Malec

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu

Edyta Panas
Edyta Panas

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr. 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	Ogółem :	0	0	0

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaliczeńków

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bżezna Małec

DYREKTOR

Edyta Parnas

Domu Dziecka w Zamościu

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr **30.03.2022**
 Zsigcniłow

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	60 341,09	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	60 341,09	
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

są to darowizny pieniężne oraz umorzone składki ZUS - Covid 19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata
 Beata Małec

DYREKTOR

Edyta
 Edyta Małec

Domu Dziecka w Zamościu

Dom Dziecka w Zamósćiu
 22-400 Zamósć, ul. Wyszyńskiego 2/A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamósćiu

Tabela Nr 1. 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
Razem:		

Dom Dziecka nie posiada

URZĄD MIASTA ZAMOSC
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Załącznik w 30.03.2009
 do Instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Małec

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamósćiu

 Edyta Panas

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
NIP 692-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	0	0
2	poręczenia	0	0
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenie sporne	0	0
4.	Inne	0	0

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2012
Nr
Załączników

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Marzec

DYREKTOR

Domu Dziecka w Zamościu

Edyta Panna

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Wyszynskiego 2A
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1			0
2			0
...			0
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0
...			0
...			0
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0
...			0

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 30.03.2022
Nr
Załączników

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Malec
Bożena Malec

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu

Edyta Panas
Edyta Panas

Dom Dziecka w Zamościu
22-400 Zamosć, ul. Wyszynskiego 2A
tel. 84 616 91 96, 513 042 871
NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Dom Dziecka w Zamościu

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
		0			0
Razem:					

*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Małec
Bożena Małec

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu

Edyta Panas
Edyta Panas

Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
 tel. 84 616 91 96, 513 042 871
 IP 922-12-25-015, Regon 001102754
 Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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
		0			0
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr
 Zaliczników **30.03.2022**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bżezna Małec

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu

Edyta Panas

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
Dom Dziecka w Zamościu

Tabela Nr 1.14

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		
2	Gwarancje bankowe		
3	poręczenia		
4	Inne		
...	Razem:		

UZADNIENIE
M. DZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia **30.03.2022**
Nr
.....
.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Małec

DYREKTOR
Domu Dziecka w Zamościu
mgr Edyta Dąmas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Dom Dziecka w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A
 tel. 84-6169196 616 91 96, 513 042 871
 Numer identyfikacyjny REGON 001102754
 001102754

30.03.2022
 URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 wpłynęło dnia
 Nr
 Zastosowano

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	15 448,75
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenie urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	300,00
	Ogółem	15 748,75

*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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Małec
 Główny księgowy / Skarbnik
 2022-03-30

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu

 mgr Edyta Panas
 Edyta Panas
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2022-03-30