

2.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach nie utworzył i nie posiadał odpisów aktualizacyjnych wartość należności.

1.8 Dane o stanie rezerw

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie tworzył rezerw.

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1.		-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-
.....						
	Razem						

1.9 Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie posiadał zobowiązań długoterminowych.

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Stan na							
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1.	-								
2.	-								
	Razem								

1.10 Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie korzystał z finansowania w formie leasingu finansowego i zwrotnego i nie zawierał tego typu umów.

Tabela nr 11

L.p.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		Na 1 stycznia	Na 31 grudnia	Na 1 stycznia	Na 31 grudnia
1.				
2.				
....				
	Razem				

1.11 Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie posiadał zobowiązań zabezpieczonych w formie hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksli (w tym weksel in blanco) i gwarancji.

Tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1.	-	-	-
2.	-	-	-
.....			
	Razem	-	-	-

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazywanych w bilansie

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie posiadał zobowiązań warunkowych takich jak np. gwarancje czy poręczenia.

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1.	-	-	-
2.	-	-	-
.....			
	Razem	-	-	-

1.13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie posiadał czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela nr 14

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	-	-
2.	-	-
.....		
	Razem	-	-
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	-	-
2.	-	-
.....	-	-
	Razem		

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie otrzymał gwarancji i poręczeń, których nie wykazał w bilansie.

Tabela nr 15

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1.	-	-
2.	-	-
.....		
	Razem	-	-

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 wypłacił obowiązkowe świadczenia pracownicze zgodnie z tabelą numer 16.

Tabela nr 16

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	3.454.911,14
2.	Nagrody, wraz ze składkami (w tym jubileuszowe)	715.165,35
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz ze składkami	256.242,40
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, wraz ze składkami	3.465,65
5.	Wypłacone odprawy emerytalne	23.760,00
6.	Wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami, wypłacone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	69.827,34
	Razem	4.523.371,88

1.16 Inne informacje.

W roku budżetowym 2022 w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki i które nie zostały ujęte bilansie oraz w wyżej opisanej części informacji dodatkowej.

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie tworzył i nie rozwiązywał odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 17

L.p.	Rodzaj zapasów, dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	Razem	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
.....						
	Razem						

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie ponosił kosztów wytwarzania środków trwałych w budowie .

Tabela nr 18

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	W tym	
				Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
.....				-
	Razem				

2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku budżetowym 2022 nie zaewidencjonował zdarzeń ekonomicznych o charakterze nadzwyczajnym w ramach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

Tabela nr 19

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1.	-	-
2.	-	-
.....		
	Razem	-	-
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	-	-
2.	-	-
.....	-	-
	Razem		

2.4 Należności o charakterze podatków

Nie dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

2.5 Inne informacje

W roku budżetowym 2022 w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, oprócz epidemii koronawirusa oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie, nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki i które nie zostały wymienione w rachunku zysków i strat oraz w części 2 informacji dodatkowej.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogły w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Epidemia koronawirusa wywierała znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Najbardziej dotkliwe skutki epidemii na działalność i kondycję finansową wystąpiły w okresie 2020-2021. W roku 2022 sytuacja ulegała stopniowej poprawie, nie odnotowano już wyraźnie zwiększonych kosztów funkcjonowania. DPS powrócił do świadczenia usług dodatkowych, a także nie posiadał wolnych miejsc. Osoby wymagające całodobowej opieki i ich rodziny chętniej i bez większych obaw o zakażenie koronawirusem podejmowały decyzję o zamieszkaniu w DPS.

DPS w Lisówkach na zapobieganie COVID-19 poniósł koszty wykazane w rachunku zysków i strat jako koszty operacyjne w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 jedynie na kwotę **74.686,18 zł**.

W 2022 roku zdecydowanie większy wpływ na funkcjonowanie DPS w Lisówkach wywarł konflikt zbrojny na terenie Ukrainy niż epidemia koronawirusa. Od marca 2022 r. na terenie DPS udostępnionych jest 18 miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Na dzień 31.12.2022 r. DPS gościł 17 obywateli Ukrainy.

DPS w Lisówkach ponosił koszty na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na pomoc dla uchodźców wydatkował kwotę **229.664,22 zł**, z tego 191.310,00 zł w ramach planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy oraz 38.354,22 zł w ramach środków własnych Powiatu Poznańskiego.

Konflikt zbrojny na terenie Ukrainy wywarł również pośrednio wpływ na koszty statutowej działalności DPS, z powodu dużo wyższej inflacji i znacznego wzrostu cen nośników energii. DPS zmuszony był negocjować zmiany cen zakupu usługi wyżywienia dla mieszkańców w ramach umowy przetargowej z powodu okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.

Sytuacja DPS-u pod tym względem jest podobna do sytuacji innych placówek tego typu na terenie kraju.

28.03.2023

Główny Księgowy
A. Mucha
Anna Mucha

DYREKTOR
Robert Leszczak
Robert Leszczak

