

## <Dom Pomocy Społecznej „Syrena”>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2021 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Miasto Stołeczne Warszawa  
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3  
NIP: 525-22-48-481  
Dom Pomocy Społecznej „Syrena”  
01-150 Warszawa, ul. Syreny 26  
Telefon: 22 632-32-41; Fax: 22 632-75-7

#### Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy

#### 1. Informacje o <Domu Pomocy Społecznej „Syrena”>

##### 1.1 Nazwa jednostki

**Dom Pomocy Społecznej „Syrena”**

##### 1.2 Siedziba jednostki

**01-150 Warszawa**

##### 1.3 Adres jednostki

**ul. Syreny 26**

##### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Dom nasz świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńczo- pielęgnacyjne i wspomagające wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników. Pomoc i opieka nad mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami.

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu zasady kontynuacji działania.

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

#### 4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Syrena” z dnia 15.03.2016 roku z późn.zm.

Aktywa i pasywa w Domu Pomocy Społecznej „Syrena”, wycenia się według zasad określonych w rozdziale 4 art. 28 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## <Dom Pomocy Społecznej „Syrena”>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---


kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

- 1) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wg wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy;
- 2) Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizacyjne, zgodnie z zasadą ostrożności. Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty;
- 3) Zapasy materiałów wycenia się w cenach ich nabycia;
- 4) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej;
- 5) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek naliczonych przez kontrahenta na podstawie wystawionych not odsetkowych;
- 6) Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów mają nieistotną wartość i nie są tworzone;
- 7) Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.


#### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Korekta bilansu oraz zmiana prezentacji pozycji bilansu nie wystąpiła.

Główny Księgowy  
w DPS „Syrena”  
  
Monika Gołaszewska

30 MAR. 2022

  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
SYRENA  
Małgorzata Słomian



Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26 01-150 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		
Numer identyfikacyjny REGON 006377177		jednostki budżetowej		
		sporządzony na dzień 2021-12-31		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 955 161,29</b>	<b>6 677 250,68</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 937,81</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 941 223,48</b>	<b>6 677 250,68</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>6 382 803,48</b>	<b>6 118 830,68</b>	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 152 529,95	5 950 308,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 541,67	125 346,11	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu	41 333,33	10 333,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe	65 398,53	32 843,11	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>558 420,00</b>	<b>558 420,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>972 599,71</b>	<b>1 002 749,76</b>	8. Fundusze specjalne	
<b>I. Zapasy</b>	<b>276 827,64</b>	<b>307 478,78</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały	276 827,64	307 478,78	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	

4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>99 836,81</b>	<b>28 257,87</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 676,24	0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	1,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 765,67	248,06	
4. Pozostałe należności	36 394,90	28 008,81	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>595 935,26</b>	<b>667 013,11</b>	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 162,38	41 582,92	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	566 772,88	625 430,19	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>7 927 761,00</b>	<b>7 680 000,44</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
w DPS „Syrena”

.....  
Monika Golaszewska.....

Data

2022-04-15



Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26 01-150 Warszawa	<b>Rachunek zysk (wariant p jednostki (wariant p sporząd 202</b>
Numer identyfikacyjny REGON 006377177	
	<b>Stan na koniec</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	
IV. Podatki i opłaty	
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X. Pozostałe obciążenia	
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	
II. Odsetki	
III. Inne	
<b>H. Koszty finansowe</b>	
I. Odsetki	
II. Inne	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	

**K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**

**L. Zysk (strata) netto (I-J-K)**

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
w DPS „Syrena”



.....Monika Golaszewska.....

Data

2022-04-15



Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26 01-150 Warszawa	<b>Zestawienie zr jedr jednostki ł sporządzo 2021</b>
Numer identyfikacyjny REGON 006377177	
	<b>Stan na   poprz</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4. Środki na inwestycje	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10. Inne zwiększenia	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9. Inne zmniejszenia	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	
1. zysk netto (+)	
2. strata netto (-)	
3. nadwyżka środków obrotowych	
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
w DPS „Syrena”

  
Monika Gołaszewska

Data

2022-04-15