


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Radomski UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko</p> <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590461965</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p></p> <p>716707EF1E7589B2</p>

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku jest jednostką organizacyjną powiatu radomskiego. Dom jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 60 osób w podeszłym wieku skierowanych i umieszczonych w Domu na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów. Przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki dostosowanej do ich stanu zdrowia oraz potrzeb, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Oprócz ogólnie przyjętych zasad rachunkowości nie przyjęto do stosowania zasad odbiegających od obowiązujących norm wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

GLÓWNY KSIĘGOWY

mer Urszula Słubik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grażyna Dębska
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				63598D1D729A29D7				
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)					
		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	16 690,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	6 257 514,90	18 290,10	0,00	18 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 805,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 185 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 225,60
1.4.	Środki transportu	195 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,55
1.5.	Inne środki trwałe	221 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 005,16
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	9 859 047,21	18 290,10	0,00	18 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877 337,31

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska

SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stubiak

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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.	Grunty stanowiące własność JS	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	2 076 245,23	0,00	139 413,71	0,00	139 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 658,94	6 181 269,67	6 060 146,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	408 611,70	0,00	64 248,75	0,00	64 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	472 860,45	776 613,90	712 365,15
1.4.	Środki transportu	168 471,93	0,00	26 829,62	0,00	26 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,55	26 829,62	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	183 880,98	0,00	10 373,88	0,00	10 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	194 254,86	37 124,18	26 750,30
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 837 209,84	0,00	240 865,96	0,00	240 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 075,80	7 021 837,37	6 799 261,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stubiak

DYREKTOR

mgr Grażyna Bęśka


SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			 0A1BF1F049E6AFF3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
590461965			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stubik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECAŁISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 590461965						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 590461965				 283315128BEBD2E5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2020-03-30


data

DYREKTOR

mgr Grażyna Debska

SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 590461965				 2C91DC542ACB5684	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stubik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko						Numer identyfikacyjny REGON 590461965	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębska
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		A711D920F258DA83		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	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 za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy


2020-03-30

data

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko		 0F7B1915134293C7				
Numer identyfikacyjny REGON		Dane o stanie rezerw				
590461965		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Słubik

Główny księgowy


DYREKTOR


mgr Grażyna Dębicka
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

2020-03-30

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 590461965	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 2B1A0F960FBF3D93

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska

SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		9AAE1739D8DE1995	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Szlach
Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku
UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138
97-500 Radomsko

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Numer identyfikacyjny REGON

590461965

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

151E1765C00DF3E5



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GIÓNNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Siabik

DYREKTOR

mgr G. S. S. S.
SP. CIAŁISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

DYREKTOR
mgr Grażyna Dębicka
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ


Kierownik jednostki

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Szubik

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			 BC72821D28CEA887	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
590461965				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		7CDE001A44A8C617
Numer identyfikacyjny REGON 590461965	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierna)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV,

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Siubik

Główny księgowy

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska

SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			 6B2F130F8B42C1C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
590461965				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Debska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			 CE251708824E79C5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
590461965			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 555 372,06	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 035,08	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	928,80	
5.	Inne świadczenia pracownicze	45 610,00	
	Ogółem	1 635 945,94	

GLÓWNY KSIĘGOWY

~~mgr Urszula Słabik~~

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grażyna Deptoła
mgr Grażyna Deptoła
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			Wersja: korekta nr 1  1D40888FF3548841
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 977 998,25	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 035,08	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	1 104,04	
5.	Inne świadczenia pracownicze	45 610,00	
	Ogółem	2 058 747,37	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Słubik

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grażyna Dębska
mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASIICKIEGO 138 97-500 Radomsko</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590461965</p>		 <p>F3E60109230841D6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

CIŚNIENIE KSIĘGOWY
mgr Urszula Siubik


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Grażyna Dębska
 mgr Grażyna Dębska
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		 6A2FAD19CE956B67

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących 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
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słabik

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			 BD68C129955007C6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
590461965				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stubił

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dąbka
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko			 AFAC164A1210B355
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
590461965			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Siubik
Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		 72B4DC3193B09038
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Dżuzula Słubik


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
[Signature]
 mgr Grażyna Dębska
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590461965		 5D1A848ADF0FC133

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590461965</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Stabik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki