

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 041 440,28	1 904 336,57	A. Fundusze		1 784 961,91	1 647 352,22
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 913 027,73	6 020 583,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 041 440,28	1 904 336,57	II. Wynik finansowy netto		-4 128 065,82	-4 373 231,35
1. Środki trwałe		2 041 440,28	1 904 336,57	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-4 128 065,82	-4 373 231,35
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 807 419,43	1 734 402,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		96 433,91	79 531,01	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		135 060,94	90 402,74	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		2 526,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		458 627,60	616 219,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		458 627,60	616 219,87
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 568,23	10 851,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		42 691,60	46 440,50
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		227 809,27	248 039,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		89 704,44	218 784,79
B. AKTYWA OBROTOWE		202 149,23	359 235,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		39 698,01	42 663,63	8. Fundusze specjalne		68 854,06	92 104,14
1. Materiały		39 698,01	42 663,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		68 854,06	92 104,14
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		56 412,72	83 467,96				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3,85	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		56 408,87	83 467,96				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		106 038,50	233 103,93				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		106 038,50	233 103,93				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		2 243 589,51	2 263 572,09	Suma pasywów		2 243 589,51	2 263 572,09

Główny Księgowy
Joanna Mielewczyk
 Joanna Mielewczyk

.....
 Joanna Mielewczyk
 (główny księgowy)

.....
 18.03.2021
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Kołodziej
 Krzysztof Kołodziej
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42 Numer identyfikacyjny REGON 000686641		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	URZĄD MIASTA KATOWICE	
			Adresat Urząd Miasta KATOWICE	Wydział Budżetu Miasta Wpł. 2021 -03- 19
			Stan na koniec roku poprzedniego	Zal. Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 365 821,67	1 534 139,66
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 364 874,07	1 533 214,44
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		947,60	925,22
B	Koszty działalności operacyjnej		5 506 944,78	5 938 403,91
B.I	Amortyzacja		144 470,61	137 103,71
B.II	Zużycie materiałów i energii		773 949,24	905 831,66
B.III	Usługi obce		623 171,07	474 079,63
B.IV	Podatki opłaty		11 174,56	11 298,56
B.V	Wynagrodzenia		3 252 830,71	3 618 413,58
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		686 694,90	774 792,85
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		14 653,69	16 883,92
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 141 123,11	-4 404 264,25
D	Pozostałe przychody operacyjne		12 969,44	31 016,43
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		12 969,44	31 016,43
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 128 153,67	-4 373 247,82
G	Przychody finansowe		87,85	16,47
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		87,85	16,47
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 128 065,82	-4 373 231,35
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 128 065,82	-4 373 231,35

Główny Księgowy

Joanna Mielewczak
Joanna Mielewczak

.....
Joanna Mielewczak
(główny księgowy)

18.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziej
Krzysztof Kołodziej

.....
Krzysztof Kołodziej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42 Numer identyfikacyjny REGON 000686641	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta KATOWICE	URZĄD MIASTA KATOWICE Wydział Budżetu Miasta Wpł. 2021-03-19
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Nr	Zł
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 589 011,36	5 913 027,73
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 318 553,52	5 769 597,49
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 304 961,58	5 769 597,49
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	13 591,94	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 994 537,65	5 662 041,65
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 609 355,79	4 128 065,82
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 371 589,92	1 533 975,83
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	13 591,94	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 913 027,73	6 020 583,57
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 128 065,82	-4 373 231,35
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-4 128 065,82	-4 373 231,35
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)		1 784 961,91	1 647 352,22

Główny Księgowy

Joanna Mielewicz
Joanna Mielewicz

.....
Joanna Mielewicz
(główny księgowy)

18.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziej

Krzysztof Kołodziej

.....
Krzysztof Kołodziej

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wpt. 2021-03-19

Nr Zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
1.2.	siedziba jednostki 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.3.	adres jednostki 40-695 Katowice, ul. Traktorzystów 42
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne oraz podstawowe środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji. Stawka amortyzacji ustalana jest zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu. Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla umarzania wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy odnieść na fundusz jednostki. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, a których wartość przewyższa kwotę 250,00 zł. Zapasy obejmują materiały, do których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie są rozliczane w czasie lecz powiększają koszty działalności. Rezerwy międzyokresowe bierne nie są tworzone.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

Tablica nr II.1.1. do pisma BM-II.3251.4.1.2021.DK

Wzrost 2021-04-06

KOREKTA

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)			
		przychodów (nabycia)		nieodpłatnego otrzymania	przemieszczenia	inne		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania					
		aktualizacji wyceny	3										4	5	6
1. Wartości niematerialne i prawne	30 784,12						0,00				736,00			736,00	30 048,12
2. Środki trwałe razem	4 518 399,45	0,00	26 270,65	2 599,00	0,00	0,00	28 869,65	0,00	0,00	0,00	9 528,97	0,00	9 528,97	4 537 740,13	
2.1. Grunty							0,00							0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 920 664,32						0,00							0,00	2 920 664,32
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	251 964,40						0,00							0,00	251 964,40
2.4. Środki transportu	223 291,00						0,00							0,00	223 291,00
2.5. Inne środki trwałe	1 122 479,73		26 270,65	2 599,00			28 869,65				9 528,97		9 528,97	1 141 820,41	

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:					Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:			Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego dotyczących umorzeń (poz.2+7-12)			
		amortyzacji		nieodpłatnego otrzymania	inne	rozchodów (sprzedaży)		likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne					
		aktualizacji wyceny	3										4	5	6
1. Wartości niematerialne i prawne	30 784,12						0,00				736,00			736,00	30 048,12
2. Środki trwałe razem	2 476 959,17	0,00	163 374,36	2 599,00	0,00	0,00	165 973,36	0,00	0,00	0,00	9 528,97	0,00	9 528,97	2 633 403,56	
2.1. Grunty							0,00							0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 113 244,89						73 016,61							73 016,61	1 186 261,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	155 530,49						16 902,90							16 902,90	172 433,39
2.4. Środki transportu	88 230,06						44 658,20							44 658,20	132 888,26
2.5. Inne środki trwałe	1 119 953,73		28 796,65	2 599,00			31 395,65				9 528,97		9 528,97	1 141 820,41	

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych												
			amortyzacji		nieodpłatnego otrzymania	inne	rozchodów (sprzedaży)								
			aktualizacji wyceny	3				4	5	6	7				
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00													
2. Środki trwałe razem	2 041 440,28	1 904 336,57													
2.1. Grunty	0,00	0,00													
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 807 419,43	1 734 402,82													
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 433,91	79 531,01													
2.4. Środki transportu	135 060,94	90 402,74													
2.5. Inne środki trwałe	2 526,00	0,00													

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonania jednorazowego umorzenia w miesiącu wystania do trywania lub dla, których odpisy amortyzacyjne ukształtowane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 01.04.2021 r.
Sporządził: Joanna Milewicz, nr telefonu: 32 2025432 w. 136

Główny Księgowy
Joanna Milewicz

DYREKTOR
Włodzisław Kotodziej
Krzysztof Kotodziej

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

Tablica nr II.1.15. do pisma BM-II.3251.12

URZĄD MIASTA KATOWICE
Wydział Budżetu Miasta
Wpł. 2021-03-19
Nr Zał.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	odprawy emerytalne i rentowe	27 882,36	
2.	nagrody jubileuszowe	30 991,10	
3.	inne: ekwiwalent za urlop	4 726,52	
	razem	63 599,98	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 16.03.2021 r.

Sporządził: Joanna Mielewczyk tel. 32 2025432 w. 136

Główny Księgowy
Joanna Mielewczyk
Joanna Mielewczyk

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

DYREKTOR
Krzysztof Kolodziej
Krzysztof Kolodziej

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki