

# Sprawozdanie finansowe

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Zgórsku

Zgórsko ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny  
NIP: 9590828821, REGON: 292403792  
tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 344

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

i Warsztat Terapii Zajęciowej

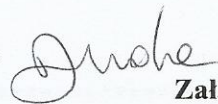
**za rok 2018**

Zgórsko, ul. Szewska 28

26-052 Nowiny

Zgórsko 15.03.2019 roku

19.03.2019



**PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY  
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA ROK 2018**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <i>Jednostka Przekazująca</i>          | <i>Jednostka Przyjmująca</i> |
| <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU</b> | <b>POWIAT KIELCE</b>         |

Przedmiotem przekazania jest:

1. Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Sprawozdawczego
2. Bilans, według stanu na dzień 31.12.2018, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

**Kwotą 16.549.357,33 zł**

3. Rachunek Zysków i Strat, za okres od 01.01. 2018 do 31.12.2018, zamykający się wynikiem

**- 4.831.776,39 zł**

4. Zmiany Funduszu Własnego, za okres od 1.01. 2018 do 31.12.2018, wykazującego

**13.609.945,64 zł**

5. Zestawienia dwustronnych obrotów i sald (BO, obroty roczne, salda), z których wynikają powołane wartości sprawozdawcze .
6. Potwierdzenie obrotów i sald rozrachunków jednostki z innymi jednostkami organizacyjnymi
7. Potwierdzenie obrotów i sald rozrachunków jednostki z kontrahentami zewnętrznymi.
8. Informacja o przeprowadzonej analizie i ocenie wyników rocznej działalności
9. Zestawienie wniosków końcowych.
10. Inne materiały .....

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Zgórsku**

Zgórsko ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny  
NIP: 9590828821, REGON: 292403792  
tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 344

Pieczęć jednostki

Główny Księgowy  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Kinga Sałek*

Kierownik Jednostki

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Zbigniew Szybalski*

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO,  
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

|   |                              |   |  |  |                            |
|---|------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br/>w Zgórsku<br/>Nazwa i adres jednostki<br/>Zgórsko, ul. Szewalska 28, 26-052 Nowiny<br/>sprawozdawczej<br/>NIP: 9590828821, REGON: 292403792<br/>tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 344</p> |                              | <p>BILANS<br/>jednostki<br/>budżetowej, i<br/>samorządowego<br/>zakładu<br/>budżetowego</p> |  | <p>Adresat<br/>Zarząd Powiatu Kieleckiego<br/>w Kielcach<br/>IX Wieków Kielc</p> |                            |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>  |                              | <p><b>sporządzony<br/>na dzień<br/>31.12. 2018 r.</b></p>                                   |  | <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>   |                            |
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b>   | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>12.680.142,65</b>         | <b>13.846.904,91</b>  | <b>A. Fundusz</b>  | <b>12.427.489,75</b>   | <b>13.609.945,64</b>       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>17.033.554,21</b>   | <b>18.441.722,03</b>       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>12.589.419,10</b>         | <b>13.750.587,91</b>  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                   | <b>-4.606.064,46</b>   | <b>-4.831.776,39</b>       |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | <b>11.931.822,55</b>         | <b>13.735.827,91</b>  | <b>1. Zysk netto (+)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |
| 1.1. Grunty   | 169.100,00                   | 169.100,00  | <b>2. Strata netto (-)</b>   | <b>-4.606.064,46</b>   | <b>-4.831.776,39</b>       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0                            | 0   | <b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 11.089.498,82                | 13.069.387,45   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 210.813,30                   | 165.035,89  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |
| 1.4. Środki transportu  | 334.862,43                   | 258.810,93  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 127.548,00                   | 73.493,64   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>2.743.599,76</b>  | <b>2.939.411,69</b>        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | <b>657.596,55</b>            | <b>14.760,00</b>  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                  | <b>2.743.599,76</b>  | <b>2.939.411,69</b>        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>90.723,55</b>             | <b>96.317,00</b>  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                    | <b>24.145,50</b>   | <b>26.948,67</b>           |

8

|  |                     |                     |  |              |              |
|--|---------------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| 1. Akcje i udziały   | 0                   | 0                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń   | 97.611,47    | ✓ 109.668,62 |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0                   | 0                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 163.994,18   | ✓ 183.814,70 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0                   | 0                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3.419,70     | 4.147,67     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2.299.299,78 | 2.478.523,59 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>2.490.946,86</b> | <b>2.702.452,42</b> | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0            | 0            |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>122.140,20</b>   | <b>172.756,72</b>   | 8. Fundusze specjalne  | 155.129,13   | 136.308,44   |
| 1. Materiały   | 122.140,20          | 172.756,72          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 155.129,13   | 136.308,44   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0                   | 0                   | 8.2. Inne fundusze   | 0            | 0            |
| 3. Produkty gotowe   | 0                   | 0                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0            | 0            |
| 4. Towary  | 0                   | 0                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0            | 0            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>12.683,95</b>    | <b>17.243,06</b>    |  |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0                   | 0                   |  |              |              |
| 2. Należności od budżetów  | 0                   | 0                   |  |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0                   | 0                   |  |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 12.683,95           | 17.243,06           |  |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                   | 0                   |  |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>2.356.122,71</b> | <b>2.512.452,64</b> |  |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0                   | 0                   |  |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2.356.122,71        | 2.512.452,64        |  |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu   | 0                   | 0                   |  |              |              |

8

|  |               |               |              |               |               |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4. Inne środki pieniężne                 | 0             | 0             |              |               |               |
| 5. Akcje lub udziały                     | 0             | 0             |              |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe              | 0             | 0             |              |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0             | 0             |              |               |               |
| V. Rozliczenia międzyokresowe            | 0             | 0             |              |               |               |
| Suma aktywów                             | 15.171.089,51 | 16.549.357,33 | Suma pasywów | 15.171.089,51 | 16.549.357,33 |

A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
(główny księgowy)  
*Kinga Salek*

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
(kierownik jednostki)  
*Zbigniew Szybalski*

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat<br>jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat                              |  |
|--|---|--------------------------------------|--|
| <p><b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ</b><br/>w Zgórsku</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/>NIP: 9590828821, REGON: 292403792<br/>tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 344</p> | <p>sporządzony na dzień 31.12 2018r.</p>                      | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |  |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego                              | Stan na koniec roku bieżącego        |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | <b>2.235.787,41</b>   | <b>2.481.016,80</b>                  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0   | 0                                    |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)   | 0   | 0                                    |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0   | 0                                    |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0   | 0                                    |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 0   | 0                                    |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 2.235.787,41  | 2.481.016,80                         |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>6.818.840,55</b>   | <b>7.297.476,46</b>                  |  |
| I. Amortyzacja   | 450.449,75  | 482.389,57                           |  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 1.097.375,29  | 1.229.460,66                         |  |
| III. Usługi obce   | 210.486,38  | 200.401,40                           |  |
| IV. Podatki i opłaty   | 5.613,96  | 4.903,73                             |  |
| V. Wynagrodzenia   | 4.056.559,11  | 4.330.968,49                         |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 936.988,49  | 985.210,00                           |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 16.543,97   | 17.079,81                            |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0   | 0                                    |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 44.823,60   | 47.062,80                            |  |
| X. Pozostałe obciążenia  | 0   | 0                                    |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | <b>-4.583.053,14</b>  | <b>-4.816.459,66</b>                 |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>15.554,79</b>  | <b>20.638,54</b>                     |  |



|           |  |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0                    | 0                    |
| II.       | Dotacje  | 0                    | 0                    |
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 15.554,79            | 20.638,54            |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>39.643,01</b>     | <b>37.507,53</b>     |
| I.        | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0                    | 0                    |
| II.       | Pozostałe koszty operacyjne  | 39.643,01            | 37.507,53            |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-4.607.141,36</b> | <b>-4.833.328,65</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>14.695,11</b>     | <b>16.304,29</b>     |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0                    | 0                    |
| II.       | Odsetki  | 14.695,11            | 16.304,29            |
| III.      | Inne   | 0                    | 0                    |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>13.618,21</b>     | <b>14.752,03</b>     |
| I.        | Odsetki  | 13.618,21            | 14.752,03            |
| II.       | Inne   | 0                    | 0                    |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-4.606.064,46</b> | <b>-4.831.776,39</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata netto (I-J-K))</b>   | <b>-4.606.064,46</b> | <b>-4.831.776,39</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
(główny księgowy)  
*Kinga Sałek*

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
.....  
(kierownik jednostki)  
*Zbigniew Szybalski*

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat                                |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> sporządzony na dzień 31.12 2018 r.<br/>w Zgórsku<br/>Numer identyfikacyjny REGON<br/>Zgórsko ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny<br/>NIP: 9590828821, REGON: 292403792<br/>tel. 41 36 67 375, fax 41 34 65 344</p> |   | Wysłać bez pisma przewodniego          |                                     |
|  |   | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | <b>17.183.360,93</b>                   | <b>17.033.554,21</b>                |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |   | 9.809.727,15                           | 10.259.687,74                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   | 0                                      | 0                                   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 7.999.808,48                           | 8.469.687,12                        |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 0                                      | 0                                   |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 1.631.918,67                           | 1.790.000,62                        |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   | 0                                      | 0                                   |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   |   | 0                                      | 0                                   |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   | 0                                      | 0                                   |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0                                      | 0                                   |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |   | 0                                      | 0                                   |
| 1.10. Inne zwiększenia   |   | 178.000,00                             | 0                                   |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  |   | 9.959.533,87                           | 8.851.519,92                        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 4.218.568,41                           | 4.606.064,46                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 2.215.458,42                           | 2.455.454,84                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0                                      | 0                                   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 1.631.918,67                           | 1.790.000,62                        |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   | 0                                      | 0                                   |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  |   | 1.623.083,33                           | 0                                   |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   | 0                                      | 0                                   |



|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0                    | 0                    |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                   | 270.505,04           | 0                    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>       | <b>17.033.554,21</b> | <b>18.441.722,03</b> |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | <b>-4.606.064,46</b> | <b>-4.831.776,39</b> |
| 1. zysk netto (+)  | 0                    | 0                    |
| 2. strata netto (-)                                      | -4.606.064,46        | -4.831.776,39        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                           | 0                    | 0                    |
| <b>V. Fundusz (II+,-III)</b>                             | <b>12.427.489,75</b> | <b>13.609.945,64</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

.....  
(główny księgowy) *Krzysztof Swiek*

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
(kierownik jednostki)  
*Zbigniew Szybalski*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Zgórsku

Zgórsko ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny  
NIP: 9590828821, REGON: 292403792  
tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 344

**INFORMACJA DODATKOWA**

|     |   |
|-----|---|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU</b>   |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br>ZGÓRSKO, UL.SZEWSKA 28, 26-052 NOWINY   |
| 1.3 | adres jednostki<br>ZGÓRSKO, UL.SZEWSKA 28, 26-052 NOWINY  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Jest jednostką stacjonarną umożliwiającą mieszkańcom zarówno pobyt stały jak i czasowy. Jednostka zapewnia usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu usług. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i godnego życia zbliżonego w maksymalnym stopniu do warunków domowych, niezależności i intymności oraz umożliwienie rozwoju samorządności.   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2018-31.12.2018  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>DANE ŁĄCZNE W WARSZTATEM TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DPS W ZGÓRSKU</b>   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li><li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none"><li>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 7.000zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.</li><li>b) składnik majątku o wartości początkowej od 7.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych,</li><li>c) jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:<ol style="list-style-type: none"><li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li><li>2) meble i dywany;</li><li>3) paliwo</li><li>4) pościel, odzież roboczą i ochronną</li></ol></li><li>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 7.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li><li>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 7.000zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nieprzekraczające 7.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li></ol></li><li>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</li></ol> |

| 5.   | inne informacje   |                                  |  |               |                  |                                |
|--|---|----------------------------------|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|  | Przekazano nieodpłatnie środek trwały Samochód Volkswagen Transporter T5 nr inwentarzowy 7/74/741/23 Powiatowemu Zespołowi Szkół w Chęcinach (jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kielcach) zgodnie z PT-1/2018 z dnia 08.06.2018r. i uchwałą nr 231/178/2018 z dnia 06.06.2018 Zarządu Powiatu w Kielcach. Wartość brutto przekazanego środka trwałego 93.990zł amortyzacja 93.990zł wartość netto 0,00zł.   |                                  |  |               |                  |                                |
| <b>II.</b>   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |                                  |  |               |                  |                                |
| 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 A.A.II.1 pakiet  |                                  |  |               |                  |                                |
| 1.2.   | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |                                  |  |               |                  |                                |
|  | Brak danych   |                                  |  |               |                  |                                |
| 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 wieczysto  |                                  |  |               |                  |                                |
|  | 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  |                                  |  |               |                  |                                |
|  | Nie dotyczy   |                                  |  |               |                  |                                |
| 1.6.   | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |                                  |  |               |                  |                                |
|  | Nie dotyczy   |                                  |  |               |                  |                                |
| 1.7.   | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).  |                                  |  |               |                  |                                |
| <b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności</b> |   |                                  |  |               |                  |                                |
| L.P  | Grupa należności  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                  | Stan na koniec roku obrotowego |
|  |   |                                  | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie | Rozwiązanie      |                                |
| 1  | 2   | 3                                | 4  | 5             | 6                | 7                              |
| 1.   | Pozycja bilansu-Należności krótkoterminowe-pozostałe należności -należność główna   | 12.660,80                        | 13.424,16                                    |               | 12.660,80        | 13.424,16                      |
| 2.   | Pozycja bilansu-Należności krótkoterminowe-pozostałe należności - należność finansowa odsetki   | 4.682,61                         | 5.362,33                                     |               | 4.682,61         | 5.362,33                       |
| 3.   | Pozycja bilansu-Należności krótkoterminowe-pozostałe należności -należność główna   | 23.289,33                        | 24.083,37                                    |               | 23.289,33        | 24.083,37                      |
| 4.   | Pozycja bilansu-Należności krótkoterminowe-pozostałe należności -należność główna   | 8.238,66                         | 9.389,70                                     |               | 8.238,66         | 9.389,70                       |
| <b>RAZEM</b>   |   | <b>48.871,40</b>                 | <b>52.259,56</b>                             |               | <b>48.871,40</b> | <b>52.259,56</b>               |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 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 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  |   |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |   |
|       | Nie dotyczy  |   |
| 1.12. | łącznie 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |   |
|       | Nie dotyczy  |   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |   |
|       | <b>1</b>   | <b>Świadczenia pracownicze wraz z pochodnymi ogółem, Stan na koniec roku obrotowego</b> |
|       |  | <b>w tym:</b>   |
|       | 1.1  | Nagrody jubileuszowe 73.794,88  |
|       | 1.2  | Odprawy emerytalne 86.783,16  |
|       | 1.3  | Wypłata ekwiwalentu za urlop 2.863,38   |
|       | <b>RAZEM 163.441,42</b>  |   |
| 1.16. | inne informacje  |   |
|       | Nie dotyczy  |   |
| 2.    |  |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |   |
|       | Nie dotyczy  |   |
| 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.  | Tytuł   | Wartość      |
|------|---|--------------|
| 1    | Stan na 01.01.2018 r.   | 657 596,55   |
| 2    | Zwiększenia nakładów w ciągu 2018 roku  | 1 790 000,62 |
| a    | Przebudowa wraz ze zmianą dachu nad częścią pawilonu mieszkalnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku   | 1 500 862,78 |
| b    | Rozbudowa budynku garażowego  | 31 242,00    |
| c    | Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych  | 83 000,00    |
| d    | Wyposażenie pawilonu mieszkalnego gr. nr 5  | 130 242,24   |
| e    | Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku DPS w Zgórsku  | 44 653,60    |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |              |
|      | Kwota 1.785zł uzyskano jako odszkodowanie za zniszczone mienie (sprzęt informatyczny).<br>Konto 760 paragraf 0950   |              |
| 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   |              |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

(główny księgowy)  
**Kinga Salek**

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
(kierownik jednostki)

**Zbigniew Szybalski**

| L.p.   | Nazwa grupy rodzajowej<br>składnika aktywów trwałych                                  | Wartość początkowa<br>- stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |            |                 | Zmniejszenie wartości początkowej                           |                                   |            | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) |      |
|--------|---|---|----------------------------------|------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|---|------|
|        |   |   | Aktualizacja                     | Przychody  | Przemieszczenie | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |   |      |
|        |   |   |                                  |            |                 |   | Zbycie                            | Likwidacja |   | Inne |
| 3      | 4   | 5   | 6                                | 7          | 8               | 9   | 10                                | 11         |   |      |
| 1      | WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNE I<br>PRAWNE   | 0   | 0                                | 0          | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0   |      |
| 2.     | ŚRODKI TRWAŁE   | 16083951,31   | 0                                | 2286394,93 | 0               | 2286394,93  | 28482                             | 93990      | 122472  |      |
| 1)     | Grunty  | 169100  | 0                                | 0          | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0   |      |
| 2)     | Budynki i lokale  | 11067028,58   |                                  | 2277477,43 |                 | 2277477,43  |                                   |            | 0,00  |      |
| 3)     | Obiekty inżynierii lądowej i<br>wodnej  | 2917800,87  |                                  |            |                 | 0   |                                   |            | 0   |      |
| 4)     | Kotły i maszyny energetyczne  | 192042  |                                  |            |                 | 0   |                                   |            | 0   |      |
| 5)     | Maszyny, urządzenia i aparaty<br>ogólnego zastosowania                                | 41377,48  |                                  |            |                 | 0   | 364                               |            | 364   |      |
| 6)     | Maszyny, urządzenia i aparaty<br>specjalistyczne                                      | 357429,84   |                                  |            |                 | 0   | 28118                             |            | 28118   |      |
| 7)     | Urządzenia techniczne   | 259411,74   |                                  |            |                 | 0   |                                   |            | 0   |      |
| 8)     | Środki transportu   | 689904,5  |                                  |            |                 | 0   |                                   | 93990      | 93990   |      |
| 9)     | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie,<br>gdzie indziej niesklasyfikowane | 389856,3  |                                  | 8917,5     |                 | 8917,5  |                                   |            | 0   |      |
| 3.     | POZOSTAŁE ŚRODKI<br>TRWAŁE  | 1423519,82  |                                  | 161447,28  |                 | 161447,28   | 26422,38                          | 688,01     | 27110,39  |      |
| 4.     | ZBIORY BIBLIOTECZNE   | 0   | 0                                | 0          | 0               | 0   | 0                                 | 0          | 0   |      |
| RAZEM: |   | 17507471,13   | 0                                | 2447842,21 | 0               | 2447842,21  | 54904,38                          | 94678,01   | 149582,39   |      |

9

| Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      |   | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|---|------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | Stan na początek roku obrotowego (3-13) |   |                        |   | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|  |  |                                     |                             |      |   |   |                        |   |  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          |             |
| 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0    | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0   | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 18247874,24  | 4152128,76                                   | 0                                   | 482389,57                   | 0    | 482389,57                               | 122472                                  | 4512046,33             | 11931822,55   | 13735827,91                            | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      | 169100      |
| 169100   | 0  | 0                                   | 0                           | 0    | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0   | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13344506,01  | 2497373,75                                   | 0                                   | 194672,06                   | 0    | 194672,06                               | 0                                       | 2692045,81             | 8569654,83  | 10652460,20                            | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 | 10652460,20 |
| 2917800,87   | 397956,88                                    | 0                                   | 102916,74                   | 0    | 102916,74                               | 0                                       | 500873,62              | 2519843,99  | 2416927,25                             | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  | 2416927,25  |
| 192042   | 135441,22                                    | 0                                   | 5345,59                     | 0    | 5345,59                                 | 0                                       | 140786,81              | 56600,78  | 51255,19                               | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    | 56600,78    |
| 41013,48   | 40427,48                                     | 0                                   | 950                         | 0    | 950                                     | 364                                     | 41013,48               | 950   | 0                                      | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         |
| 329311,84  | 246585,35                                    | 0                                   | 19198,65                    | 0    | 19198,65                                | 28118                                   | 237666                 | 110844,49   | 91645,84                               | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   | 110844,49   |
| 259411,74  | 216993,71                                    | 0                                   | 20283,17                    | 0    | 20283,17                                | 93990                                   | 237276,88              | 42418,03  | 22134,86                               | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    | 42418,03    |
| 595914,5   | 355042,07                                    | 0                                   | 76051,5                     | 0    | 76051,5                                 | 0                                       | 337103,57              | 334862,43   | 258810,93                              | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   | 334862,43   |
| 398773,8   | 262308,3                                     | 0                                   | 62971,86                    | 0    | 62971,86                                | 0                                       | 325280,16              | 127548  | 73493,64                               | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      | 127548      |
| 1557856,71   | 1423519,82                                   | 0                                   | 161447,28                   | 0    | 161447,28                               | 27110,39                                | 1557856,71             | 0   | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0    | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0   | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19805730,95  | 5575648,58                                   | 0                                   | 643836,85                   | 0    | 643836,85                               | 149582,39                               | 6069903,04             | 11931822,55   | 13735827,91                            | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 | 11931822,55 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Kinca Sałek*

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Zbigniew Szybałski*

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
w Zgórsku

Główne składniki aktywów

Zgórskaaul Szewska 28, 26-052 Nowiny  
NIP: 9590828821, REGON: 292403792  
tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 844

| L.p.          | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | 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) |
|---------------|---|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------|---------------|---|
|               |   |   | Aktualizacja                     | Przychody         | Przemieszczenie | Zbycie            |   | Likwidacja                        | Inne         |               |   |
| 1             | 2   | 3   | 4                                | 5                 | 6               | 7                 | 8   | 9                                 | 10           | 11            |   |
| 1             | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 0   | 0                                | 0                 | 0               | 0                 | 0   | 0                                 | 0            | 0             |   |
| 2.            | ŚRODKI TRWAŁE   | 16083951,31   | 0                                | 2286394,93        | 0               | 2286394,93        | 0   | 28482                             | 93990        | 122472        |   |
| 1)            | Gruntły   | 169100  | 0                                | 0                 | 0               | 0                 | 0   | 0                                 | 0            | 0,00          |   |
| 2)            | Budynki i lokale  | 11067028,58   |                                  | 2277477,43        |                 | 2277477,43        |   |                                   |              |               |   |
| 3)            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2917800,87  |                                  |                   |                 |                   |   |                                   |              |               |   |
| 4)            | Kotły i maszyny energetyczne  | 192042  |                                  |                   |                 |                   |   |                                   |              |               |   |
| 5)            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 41377,48  |                                  |                   |                 |                   |   | 364                               |              | 364           |   |
| 6)            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 357429,84   |                                  |                   |                 |                   |   | 28118                             |              | 28118         |   |
| 7)            | Urządzenia techniczne   | 259411,74   |                                  |                   |                 |                   |   |                                   | 93990        | 93990         |   |
| 8)            | Środki transportu   | 689904,5  |                                  |                   |                 |                   |   |                                   |              |               |   |
| 9)            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 389856,3  |                                  | 8917,5            |                 | 8917,5            |   |                                   |              | 0             |   |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>16083951,31</b>                                    | <b>0</b>                         | <b>2286394,93</b> | <b>0</b>        | <b>2286394,93</b> | <b>0</b>  | <b>28482</b>                      | <b>93990</b> | <b>122472</b> |   |

8



| Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      |           | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów |             |    |    |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|---|------------------------|---|----------------------------------|-------------|----|----|
|  |  | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | 17        |   |                        |   | 18                               | 19          | 20 | 21 |
|  |  |                                     |                             |      |           |   |                        |   |                                  |             |    |    |
| 0  | 0  |                                     | 0                           |      | 0         | 0                                       | 0                      | 0   | 0                                | 0           |    |    |
| 18247874,24  | 4152128,76                                   | 0                                   | 482389,57                   | 0    | 482389,57 | 122472                                  | 4512046,33             | 11931822,55   | 13735827,91                      | 169100      |    |    |
| 169100   | 0  | 0                                   | 0                           | 0    | 0         | 0                                       | 0                      | 169100  | 169100                           | 169100      |    |    |
| 13344506,01  | 2497373,75                                   |                                     | 194672,06                   |      | 194672,06 |   | 2692045,81             | 8569654,83  | 10652460,20                      | 10652460,20 |    |    |
| 2917800,87   | 397956,88                                    |                                     | 102916,74                   |      | 102916,74 |   | 500873,62              | 2519843,99  | 2416927,25                       | 2416927,25  |    |    |
| 192042   | 135441,22                                    |                                     | 5345,59                     |      | 5345,59   |   | 140786,81              | 56600,78  | 51255,19                         | 51255,19    |    |    |
| 41013,48   | 40427,48                                     |                                     | 950                         |      | 950       | 364                                     | 41013,48               | 950   | 0                                | 0           |    |    |
| 329311,84  | 246585,35                                    |                                     | 19198,65                    |      | 19198,65  | 28118                                   | 237666                 | 110844,49   | 91645,84                         | 91645,84    |    |    |
| 259411,74  | 216993,71                                    |                                     | 20283,17                    |      | 20283,17  |   | 237276,88              | 42418,03  | 22134,86                         | 22134,86    |    |    |
| 595914,5   | 355042,07                                    |                                     | 76051,5                     |      | 76051,5   | 93990                                   | 337103,57              | 334862,43   | 258810,93                        | 258810,93   |    |    |
| 398773,8   | 262308,3                                     |                                     | 62971,86                    |      | 62971,86  |   | 325280,16              | 127548  | 73493,64                         | 73493,64    |    |    |
| 18247874,24  | 4152128,76                                   | 0                                   | 482389,57                   | 0    | 482389,57 | 122472                                  | 4512046,33             | 11931822,55   | 13735827,91                      | 13735827,91 |    |    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Salek

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szwałski

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

w Zgórsku

**Grunty w wieczystym użytkowaniu-NIE DOTYCZY**Zgórsko ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny  
NIP: 9590828821, REGON: 242403792  
tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 344

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
|      |                           |                                |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |  |
| 1.   |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                      |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |  |              |  |
| 2.   |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |  |              |  |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |  |              |  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
Kinga Salek**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
Zbigniew Szabaliski

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
w Zgórsku

**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumorzono-NIE DOTYCZY**

Zgórsko ul. Szawowa 11  
NIP: 9590828821, REGON: 292403792  
tel. 41 36 67 575, fax 41 34 65 344

| L.p. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
|      |                  |                                  | Zwiększenia                      | Zmniejszenia |  |
| 1    | 2                | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
| 1.   |                  |                                  |                                  |              |  |
| 2.   |                  |                                  |                                  |              |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Kinga Satek*

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

*Zbigniew Szybalski*