

Sprawozdanie finansowe

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
i Warsztat Terapii Zajęciowej
za rok 2019

Zgórsko, ul. Szewska 28
26-052 Nowiny

Zgórsko 12.03.2020 roku

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2019

Jednostka Przekazująca DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Zgórsku DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU NIP: 9590828821, REGON: 292403792 tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344	Jednostka Przyjmująca POWIAT KIELCE
--	---

Przedmiotem przekazania jest:

1. Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Sprawozdawczego
2. Bilans, według stanu na dzień 31.12.2019, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

Kwotą 16.483.989,30 zł

3. Rachunek Zysków i Strat, za okres od 01.01. 2019 do 31.12.2019, zamykający się wynikiem
- 5.077.681,36 zł
4. Zmiany Funduszu Własnego, za okres od 1.01. 2019 do 31.12.2019, wykazującego
13.039.364,11 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 3465344

Pieczęć jednostki

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku


Kimona Szlek

Kierownik Jednostki
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

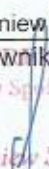
Zbigniew Szubalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Zgórsko, ul. Szewska 28 Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny NIP: 95-26-052 21 KRAJOWY REGON: 147943792 Numer identyfikacyjny REGON: 147943792	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1182F32D2C6BA0D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 846 904,91	13 329 770,90	A Fundusz	13 609 945,64	13 039 364,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 441 722,03	18 117 045,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 750 587,91	13 236 298,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 831 776,39	-5 077 681,36
A.II.1 Środki trwałe	13 735 827,91	13 221 538,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 100,00	169 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 831 776,39	-5 077 681,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 069 387,45	12 737 218,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 035,89	123 298,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 810,93	182 759,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 493,64	9 162,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 939 411,69	3 444 625,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 760,00	14 760,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 939 411,69	3 444 625,19
A.III Należności długoterminowe	96 317,00	93 472,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 948,67	27 132,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 668,62	121 985,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 814,70	206 807,72


GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Salek
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Kinga Salek

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
1182F32D2C6BA0D4


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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 147,67	4 895,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 478 523,59	2 933 264,25
B Aktywa obrotowe	2 702 452,42	3 154 218,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	172 756,72	93 982,94	D.II.8 Fundusze specjalne	136 308,44	150 539,21
B.I.1 Materiały	172 756,72	93 982,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 308,44	150 539,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 243,06	71 842,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 243,06	71 842,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 512 452,64	2 988 393,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 512 452,64	2 988 393,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Salek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Kinga Salek

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
1182F32D2C6BA0D4

Zbigniew Szybalski
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 549 357,33	16 483 989,30	Suma pasywów	16 549 357,33	16 483 989,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Sałek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Kinga Sałek

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
1182F32D2C6BA0D4

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

Zbigniew Szybalski

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


SJO BeSTia

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
1182F32D2C6BA0D4

Zbigniew Szybalski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 26-052, Siltkówka-Nowiny w Zgórsku Numer identyfikacyjny REGON Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny NIP: 959082882, PESEL: 292403792 tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 371024AC7EA5C2F1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 481 016,80	2 877 952,30		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt 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	2 481 016,80	2 877 952,30		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 297 476,46	8 008 780,69		
B.I.	Amortyzacja	482 389,57	514 289,01		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 229 460,66	1 234 195,18		
B.III.	Usługi obce	200 401,40	343 361,25		
B.IV.	Podatki i opłaty	4 903,73	7 638,20		
B.V.	Wynagrodzenia	4 330 968,49	4 758 594,75		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	985 210,00	1 078 116,50		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 079,81	19 727,00		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 062,80	52 858,80		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 816 459,66	-5 130 828,39		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 638,54	61 213,74		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	20 638,54	61 213,74		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	37 507,53	9 927,20		

Kinga Sałek
główny księgowy
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szybalski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Kinga Sałek

371024AC7EA5C2F1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Strona 1 z 1

Zbigniew Szybalski

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	37 507,53	9 927,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 833 328,65	-5 079 541,90
G.	Przychody finansowe	16 304,29	3 779,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 304,29	3 779,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	14 752,03	1 918,75
H.I.	Odsetki	14 752,03	1 918,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 831 776,39	-5 077 681,36
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)	-4 831 776,39	-5 077 681,36

Kinga Sałek **KSIĘGOWY**
główny księgowy w Zgórsku

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szybalski
kierownik jednostki
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

SJO BeSTia

Kinga Sałek

371024AC7EA5C2F1

Zbigniew Szybalski

Strona 2 z 3


GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Sałek Spółdzielni w Zgórsku
główny księgowy
Kinga Sałek

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

371024AC7EA5C2F1

Zbigniew Szybalski
kierownik jednostki
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 26-052 SIKOWICE Nowiny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON: 1416052 NIP: 9590828821, REGON: 292403792 tel. 41 292403792, fax 41 3465344	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0DAA605D40B733C8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 033 554,21	18 441 722,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 259 687,74	7 386 090,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 469 687,12	7 386 090,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 790 000,62	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)	8 851 519,92	7 710 766,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 606 064,46	4 831 776,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 455 454,84	2 878 990,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 790 000,62	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)	18 441 722,03	18 117 045,4	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Sałek
 główny księgowy

Kinga Sałek

2020-03-05
 rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szybalski
 kierownik jednostki
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 831 776,39	-5 077 681,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 831 776,39	-5 077 681,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 609 945,64	13 039 364,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
 Kinga Sałek
 główny księgowy

2020-03-05
 rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szybalski
 kierownik jednostki
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Sałek
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
główny księgowy
Kinga Sałek

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szybalski
kierownik jednostki
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Zbigniew Szybalski

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku**Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny
NIP: 9590828821, REGON: 292403792

INFORMACJA DODATKOWA

I.	tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.		
1.1	nazwę jednostki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU
1.2	siedzibę jednostki	ZGÓRSKO, UL. SZEWSKA 28, 26-052 NOWINY
1.3	adres jednostki	ZGÓRSKO, UL. SZEWSKA 28, 26-052 NOWINY
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	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	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	DANE ŁĄCZNE W WARSZTATEM TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DPS W ZGÓRSKU
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<ol style="list-style-type: none">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.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">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.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,c) jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:<ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne;2) meble i dywany;3) paliwo4) pościel, odzież roboczą i ochronnąd) 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 używania.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.3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5.	inne informacje					
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:						
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)					
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności					
	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
	1.	należność główna	24.083,37	1.021,67		
	2.	należność finansowa odsetki	9.389,70	1.259,12		
	3.	należność główna	13.424,16	671,85		
	4.	należność finansowa odsetki	5.362,33	659,63		
		RAZEM	52.259,56	3.612,27		
						55.871,83
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	
	1	Świadczenia pracownicze wraz z pochodnymi ogółem, Stan na koniec roku obrotowego
		w tym:
	1.1	Nagrody jubileuszowe 53.430,93
	1.2	Odprawy emerytalne 136.685,94
	1.3	Wypłata ekwiwalentu za urlop 5.299,80
	1.4	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 w tym:
	1.4.1	etaty 95,75
	1.4.2	osoby 109
	RAZEM 1.1-1.3	195.416,67
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 01.01.2019 r. 14.760,00
	2	Zwiększenia nakładów w ciągu 2019 roku 0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

8

	Kwota 719,55zł uzyskano jako odszkodowanie za zniszczone mienie (uszkodzenie okna dachowego), kwota 49.804,47zł (odszkodowanie za uszkodzenie sufitu w pawilonie mieszkalnym gr. Nr I). Razem – 50.524,02zł. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
.....
(główny księgowy)
Kinga Salek

2019-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku

Główne składniki aktyw

Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny
NIP: 9590828821, REGON: 292403792
tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344

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
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0								
1.	ŚRODKI TRWAŁE	18247874,24	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Grunty	169100				0				0
2)	Budynki i lokale	13344506,01				0				0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2917800,87				0				0
4)	Koły i maszyny energetyczne	192042				0				0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41013,48				0				0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	329311,84				0				0
7)	Urządzenia techniczne	259411,74				0				0
8)	Środki transportu	595914,5				0				0

f

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	398773,8			0			0
3	Pozostałe środki trwałe	1557856,71		58879,99	58879,99	29494,96		29494,96
4	Zbiory biblioteczne				0			0
5	Środki trwałe w budowie	14760			0			0
RAZEM:		19820490,95	0	58879,99	58879,99	29494,96	0	29494,96

8

vów trwałych

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	
18247874,24	4512046,33		514289,01		514289,01		5026335,34	13735827,91	13221538,90	
169100	0		0		0		0	169100	169100	
13344506,01	2692045,81		229252,25		229252,25		2921298,06	10652460,2	10423207,95	
2917800,87	500873,62		102916,74		102916,74		603790,36	2416927,25	2314010,51	
192042	140786,81		5235,59		5235,59		146022,4	51255,19	46019,60	
41013,48	41013,48		0		0		41013,48	0	0	
329311,84	237666		18731,65		18731,65		256397,65	91645,84	72914,19	
259411,74	237276,88		17769,97		17769,97		255046,85	22134,86	4364,89	
595914,5	337103,57		76051,5		76051,5		413155,07	258810,93	182759,43	

8

398773,8	325280,16		64331,31		64331,31		389611,47	73493,64	9162,33
1587241,74	1557856,71		58879,99		58879,99	29494,96	1587241,74	0	0
0					0		0	0	0
14760					0		0	14760	14760
19849875,98	6069903,04	0	573169	0	573169	29494,96	6613577,08	13750587,91	13236298,90

W

GŁÓWNY HISIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Krzysztof Salek
 Krzysztof Salek

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski
 Zbigniew Szybalski