

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Zgórsku

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

Sprawozdanie finansowe

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

i Warsztat Terapii Zajęciowej

za rok 2020

Zgórsko, ul. Szewska 28

26-052 Nowiny

TOM I

Zgórsko 19.03.2021 roku

Oświadczenie kierownictwa podmiotu sprawozdawczego

W związku z badaniem i oceną naszego sprawozdania finansowego za rok 2020 r. niniejszym oświadczamy, że:

1. Jesteśmy świadomi, że ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność będącego przedmiotem badania i opinii sprawozdania finansowego oraz stanowiących jego podstawę ksiąg rachunkowych, a w tym dowodów księgowych, a także za poprawność zeznań podatkowych. Występuje u nas pełne i prawidłowe udokumentowanie tytułów ulg podatkowych, ewentualnych dotacji i subwencji.
2. według naszej wiedzy i dobrej wiary:
 - ⇒ sprawozdanie finansowe będące przedmiotem opinii jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń,
 - ⇒ w 2020 r. były w naszej jednostce przestrzegane przepisy prawa i warunki zawartych umów istotnych z punktu widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji.
3. w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020 r. zostały kompletnie ujęte zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową naszej jednostki,
4. udostępniliśmy biegłemu rewidentowi działającemu w imieniu **Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, kompletne:
 - ⇒ księgi rachunkowe (w tym wymagane załączniki i dowody księgowe),
 - ⇒ sprawozdania finansowe za 2020 r., oraz informacje wymagane ustawą o rachunkowości
5. na koniec 2020 r. zostały kompletnie zidentyfikowane i prawidłowo wycenione zapasy towarów i produktów gotowych, przekraczające możliwość ich sprzedaży, a materiały i towary zostały wycenione w wartości nie wyższej od wynikającej z ich cen sprzedaży netto,
6. nasza jednostka posiada tytuły prawne do wszystkich składników aktywów,
7. ujawniliśmy Waszemu przedstawicielowi wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na trafność sformułowanej opinii o prawidłowości naszego sprawozdania finansowego i ocenę sytuacji majątkowej i finansowej,

Podpisy osób reprezentujących podmiot badany.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Szlek

Kierownik Jednostki
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku**

Zgórsko, ul. Szawska 28, 26-052 Nowiny
NIP: 9590828521, REGON: 292403
tel. 41 36 67 575, fax 41 36 67 576

Załącznik Nr 8

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
ROZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2020**

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

**STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Budżetu i Finansów**

Wpłynęło dnia 23.03.2021

Przedmiotem przekazania jest:

1. Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Sprawozdawczego
2. Bilans, według stanu na dzień 31.12.2020, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

Kwotą 17.009.119,46 zł

3. Rachunek Zysków i Strat, za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, zamykający się wynikiem

- 5.349.333,32 zł

4. Zmiany Funduszu Własnego, za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, wykazującego

12.800.676,90 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

Pieczęć jednostki

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kingo Salek

Kierownik jednostki
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU

Zbigniew Szybalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko, ul. Szewska 28 Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny 26-052 Sitkówka-Nowiny NIP: 950-027-0000 REGON: 143315001 tel. 41 33 15 00 11	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wpłynęło dnia 23.03.2021 Zarząd Powiatu w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego B87F2D9DFCE46BC7 
Numer identyfikacyjny REGON: 292403792		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 329 770,90	12 955 180,25	A Fundusz	13 039 364,11	12 800 676,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 117 045,47	18 150 010,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 236 298,90	12 863 212,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 077 681,36	-5 349 333,32
A.II.1 Środki trwałe	13 221 538,90	12 785 968,95	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 (-)	-5 077 681,36	-5 349 333,32
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	12 737 218,46	12 405 049,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 298,68	98 458,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 759,43	106 707,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 162,33	6 653,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 444 625,19	4 208 442,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 760,00	77 244,00	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	3 444 625,19	4 208 442,51
A.III Należności długoterminowe	93 472,00	91 967,30	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	27 132,93	25 386,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 985,62	129 877,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 807,72	220 174,51

Kinga Anna Satek
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Kinga Satek

2021-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 B87F2D9DFCE46BC7

Zbigniew Michał Szybalski
 (kierownik jednostki)
 Zbigniew Szybalski
 Strona 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 895,46	8 230,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 933 264,25	3 608 526,43
B Aktywa obrotowe	3 154 218,40	4 053 939,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 982,94	237 748,64	D.II.8 Fundusze specjalne	150 539,21	216 246,90
B.I.1 Materiały	93 982,94	237 748,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 539,21	216 246,90
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	71 842,07	96 735,66			
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	71 842,07	96 735,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 988 393,39	3 719 454,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 988 393,39	3 719 454,91			
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 Anna Salek
Domu Pomocy Społecznej w Zgorzleku
(główny księgowy)

SJO BeStia Kinga Salek

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

B87F2D9DFCE46BC7

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgorzleku
Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)
Zbigniew Szybalski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 483 989,30	17 009 119,46	Suma pasywów	16 483 989,30	17 009 119,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Anna Salek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Kinga Salek

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

B87F2D9DFCE46BC7

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Michał Szybalski
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

B87F2D9DFCE46BC7

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Michał Szybalski
(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku**

Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny
NIP: 9590328821, REGON: 292403792
tel. 41 56 67 575, fax 41 3465344

INFORMACJA DODATKOWA

**STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Budżetu i Finansów**

Wpłynęło dnia 23.03.2021 *oficjalnie*

I.	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 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DANE ŁĄCZNE Z 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 10.000zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.b) składnik majątku o wartości początkowej od 10.000zł 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 10.000zł 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 10.000zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000zł 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	25.105,04	1.057,60		
	2.	należność finansowa odsetki	10.648,82	1.043,42		
	3.	należność główna	14.096,01	688,11		
	4.	należność finansowa odsetki	6.021,96	559,37		
		RAZEM	55.871,83	3.348,50		
						59.220,33
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 104.136,74
	1.2	Odprawy emerytalne 70.707,60
	1.3	Wypłata ekwiwalentu za urlop 7.668,04
	1.4	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 w tym:
	1.4.1	etaty 98,25
	1.4.2	osoby 106
	RAZEM 1.1-1.3	182.512,38
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 01.01.2020 r. 14.760,00
	2	Zwiększenia nakładów w ciągu 2020 roku 62.484,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	Kwota 49.535,37zł uzyskano jako odszkodowanie za zniszczone mienie: odszkodowanie za zniszczenie muszli i widowni SPPW kwota 46.002zł. oraz odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie z siatki kwota 3.533,37zł. 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

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

(kierownik jednostki)
Zbigniew Szybalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Siłkówka-Nowiny DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 26-052 Siłkówka-Nowiny Numer identyfikacyjny REGON Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny NIP: 9590822021 REGON: 292403792 292403792 tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Wpłynęło dnia 23.03.2021 Zarząd Powiatu w Kielcach <i>ofj</i>	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.				Wysłać bez pisma przewodniego 70D343DA998A5AB4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 877 952,30	3 727 890,46		
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	2 877 952,30	3 727 890,46		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 008 780,69	9 160 954,64		
B.I.	Amortyzacja	514 289,01	435 569,95		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 234 195,18	1 520 244,23		
B.III.	Usługi obce	343 361,25	290 757,45		
B.IV.	Podatki i opłaty	7 638,20	6 374,20		
B.V.	Wynagrodzenia	4 758 594,75	5 519 369,36		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 078 116,50	1 317 461,65		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 727,00	17 869,00		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	52 858,80	53 308,80		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 130 828,39	-5 433 064,18		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	61 213,74	84 462,88		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	61 213,74	84 462,88		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 927,25	1 745,71		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Anna Salek
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Michał Szybałski
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
kierownik jednostki

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	9 927,25	1 745,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 079 541,90	-5 350 347,01
G.	Przychody finansowe	3 779,29	2 616,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 779,29	2 616,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 918,75	1 602,96
H.I.	Odsetki	1 918,75	1 602,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 077 681,36	-5 349 333,32
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)	-5 077 681,36	-5 349 333,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Zgórsko ul. Szewska 28 26-052 Sitkówka-Nowiny Numer identyfikacyjny REGON: 292403792 NIP: 9590828821, REGON: 292403792 tel. 41 292403792 41 3465344		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Wpłynęło dnia 20.03.2021 Zarząd Powiatu w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 004086CD65976C94 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 441 722,03	18 117 045,47		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 386 090,04	8 944 243,34		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 386 090,04	8 881 759,34		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	62 484,00		
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)	7 710 766,60	8 911 278,59		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 831 776,39	5 077 681,36		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 878 990,21	3 771 113,23		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	62 484,00		
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)	18 117 045,47	18 150 010,22		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Anna Salek
główny księgowy
Kinga Salek

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
kierownik jednostki
Zbigniew Szybalski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 077 681,36	-5 349 333,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 077 681,36	-5 349 333,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 039 364,11	12 800 676,90

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Anna Salek
 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
 główny księgowy
Kinga Salek

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Michał Szybalski
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Kierownik jednostki

Zbigniew Szybalski

l.p.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Prawo użytkowania wieczystego gruntu
1	Stan brutto* na 01.01.2020 r.	169 100,00	16 262 306,88	821 779,06	595 914,50	398 773,80	18 247 874,24	
2	Zwiększenia brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							
b	przyjęcie z inwestycji (z regulacji prawnych**)							
c	otrzymanie jako aport							
d	otrzymanie z darowizny							
e	nadwyżki inwentaryzacyjne							
f	przejęcia z leasingu finansowego							
g	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych							
h	aktualizacja wyceny śr. trwałych							
i	inne-regulacje							
3	Zmniejszenia brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja							
b	sprzedaż							
c	utrata przydatności gospodarczej							
d	przekazanie jako aport							
e	przekazanie jako darowizna							
f	niedobory inwentaryzacyjne							
g	aktualizacja wyceny śr. trwałych							
h	straty losowe							
i	inne							
4	Stan brutto na 31.12.2020 r.	169 100,00	16 262 306,88	821 779,06	595 914,50	398 773,80	18 247 874,24	0,00
5	Stan umorzeń na 01.01.2020 r.	0,00	3 525 088,42	698 480,38	413 155,07	389 611,47	5 026 335,34	
6	Zwiększenia umorzeń	0,00	332 168,99	24 840,21	76 051,50	2 509,25	435 569,95	0,00
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego							
b	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego ***							
c	aktualizacja środków trwałych							
d	inne							
e	odpis aktualizacyjny z tytułu przeliczenia wartości grunty oddanych w użytkowanie wieczyste							
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych							
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych							
c	umorzenie śr. trwałych darowanych							
d	umorzenie środków trwałych stacjonarych niedobory							
e	umorzenie śr. trwałych zwróconych dostawcom w okresie gwarancji							
f	umorzenie śr. trwałych przekazanych w formie aportu							
g	umorzenie środków trwałych straconych							
h	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych							
i								
8	Stan umorzeń na 31.12.2020 r.	0,00	3 857 257,41	723 320,59	489 206,57	392 120,72	5 461 905,29	0,00
9	Wart. netto na początek okresu	169 100,00	12 737 218,46	123 298,68	182 759,43	9 182,33	13 221 538,90	0,00
10	Wartość netto na koniec okresu	169 100,00	12 405 049,47	98 458,47	106 707,93	6 653,08	12 785 968,95	0,00

* wartość inwentaryzowa

** dotyczy grunty

*** Przychylny nieplanowany odpisów amortyzacyjnych

ZGÓRSKO, 15.03.2021

Kontrola:							
Tabela - 1.01.2020 Wart netto	169 100,00	12 737 218,46	123 298,68	182 759,43	9 182,33	13 221 538,90	
Bilans - 1.01.2020 Wart netto	169 100,00	12 737 218,46	123 298,68	182 759,43	9 182,33	13 221 538,90	
Różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tabela - 31.12.2020 Wart netto	169 100,00	12 405 049,47	98 458,47	106 707,93	6 653,08	12 785 968,95	
Bilans - 31.12.2020 Wart netto	169 100,00	12 405 049,47	98 458,47	106 707,93	6 653,08	12 785 968,95	
Różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Krzysztof Salek

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zbigniew Szybalski