

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Lekarza Seniora Wołoska 139 02-507 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000289325		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
<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>	25 270 130,55	24 688 118,56	<b>A. Fundusze</b>	25 131 556,07	24 482 623,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	28 658 110,30	29 825 457,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 270 130,55	24 688 118,56	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 526 554,23	-5 342 834,59
<b>1. Środki trwałe</b>	25 270 130,55	24 688 118,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 335 707,65	8 335 707,65	2. Strata netto (-)	-3 526 554,23	-5 342 834,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 810 040,94	16 275 765,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 421,80	65 580,26	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 960,16	11 065,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	310 154,92	374 735,32
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	310 154,92	374 735,32
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 152,83	4 747,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 878,00	14 839,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 958,23	74 704,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 187,03	131 167,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 719,13	10 945,95

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 473,39	106 873,82
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	171 580,44	169 240,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	15 783,85	23 181,96	8. Fundusze specjalne	18 786,31	31 457,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 786,31	31 457,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	15 783,85	23 181,96	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	29 336,89	23 261,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 163,87	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 173,02	23 261,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	126 459,70	122 796,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 459,70	122 796,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 441 710,99</b>	<b>24 857 358,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 441 710,99</b>	<b>24 857 358,57</b>

Główny Księgowy

Dorota Jończyk-Sobiech

27-04-2021 14:30:41

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**DOMU LEKARZA SENIORA**  
**im. dr Kazimierza Fritza**

mgr Dorota Jończyk-Sobiech

Kierownik Jednostki

Jolanta Czerniak

27-04-2021 14:36:42

**DYREKTOR**  
**DOMU LEKARZA SENIORA**  
**im. dr Kazimierza Fritza**  
**mgr Jolanta Czerniak**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Lekarza Seniora Wołoska 139 02-507 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000289325	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Zdrowia
---	---	--------------------------------------

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Dom Lekarza Seniora
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wołoska 139 02-507 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej, w siedzibie Domu Lekarza Seniora, ul. Wołoska 139, 02-507 Warszawa. Rokiem obrotowym w Domu Lekarza Seniora jest rok kalendarzowy. Okresami sprawozdawczymi są: każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, każdy kolejny kwartał roku obrachunkowego, rok obrachunkowy. Księgi rachunkowe DLS prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ich prowadzenie. Stosowany program komputerowy w pełni zabezpiecza powiązania poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Umorzenie podstawowych środków trwałych nalicza się, zgodnie z przepisami podatkowymi, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do użytkowania, i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. Od ujawnionych środków trwałych, nieobjętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywane są w okresach rocznych.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Zapasy wycenia się wg cen nabycia.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
13	inne	Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy.

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczania wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	31 062 029,21	0,00	42 914,70	0,00	0,00	42 914,70

1.1	Grunty	8 335 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 949 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 122 777,48	0,00	42 914,70	0,00	0,00	42 914,70
1.4	Środki transportu	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	597 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104 943,91
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 707,65
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 172,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 692,18
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 422,05
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Środki trwale placówek							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwale	5 791 898,66	0,00	624 926,69	0,00	0,00	6 416 825,35	25 270 130,55	24 688 118,56
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 707,65	8 335 707,65
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 139 131,09	0,00	534 275,81	0,00	0,00	4 673 406,90	16 810 040,94	16 275 765,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 016 355,68	0,00	83 756,24	0,00	0,00	1 100 111,92	106 421,80	65 580,26
1.4	Środki transportu	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwale	579 461,89	0,00	6 894,64	0,00	0,00	586 356,53	17 960,16	11 065,52

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwale	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

**1.3. Długoterminowe aktywa**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość	Dodatkowe informacje

		długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	8 335 707,65	Grunty oddane do użytkowania wieczystego.

**1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

**1.6. Papiery wartościowe**

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

**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)**

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie 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**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota 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**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

**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****1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6			0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		
--	--	--

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	71 072,27	
2	Nagrody jubileuszowe	45 747,79	
3	Inne	0,00	nie dotyczy
4	Kwota razem	116 820,06	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nieopłatnie otrzymane materiałów (środków ochrony osobistej) w związku z panującą w kraju sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19.	273 564,33
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	W 2020 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym. W roku 2021 do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. W 2020 roku nie wystąpiły istotne zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy

Dorota Jończyk-Sobiech

27-04-2021 14:32:18

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU LEKARZA SENIORA  
im. dr Kazimierza Fritza**

*mgr Dorota Jończyk - Sobiech*

Kierownik Jednostki

Jolanta Czerniak

27-04-2021 14:39:11

**DYREKTOR  
DOMU LEKARZA SENIORA  
im. dr Kazimierza Fritza  
mgr Jolanta Czerniak**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Lekarza Seniora Wołoska 139 02-507 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000289325	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 561 371,27	1 591 145,20	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 561 371,27	1 591 145,20	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 087 925,44	7 207 544,12	
I. Amortyzacja	667 718,58	624 926,69	
II. Zużycie materiałów i energii	1 017 162,13	1 331 596,57	
III. Usługi obce	408 296,31	1 240 813,40	
IV. Podatki i opłaty	65 430,60	87 346,60	
V. Wynagrodzenia	2 415 018,30	3 263 448,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	509 530,52	654 750,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 769,00	4 662,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 526 554,17	-5 616 398,92	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	273 564,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	273 564,33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,06	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,06	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 526 554,23	-5 342 834,59
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 526 554,23	-5 342 834,59
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 526 554,23	-5 342 834,59

Główny Księgowy

Dorota Jończyk-Sobiech

27-04-2021 14:33:36

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**DOMU LEKARZA SENIORA**  
**im. dr Kazimierza Fritza**

mgr Dorota Jończyk - Sobiech

Kierownik Jednostki

Jolanta Czerniak

27-04-2021 14:41:09

**DYREKTOR**  
**DOMU LEKARZA SENIORA**  
**im. dr Kazimierza Fritza**  
**mgr Jolanta Czerniak**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Lekarza Seniora Wołoska 139 02-507 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000289325	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	29 311 840,76	28 658 110,30	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 478 262,11	6 339 766,96	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 459 812,11	6 296 852,26	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	18 450,00	42 914,70	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 131 992,57	5 172 419,42	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 556 633,31	3 526 554,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 556 909,26	1 602 950,49	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 450,00	42 914,70	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	



2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	28 658 110,30	29 825 457,84
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 526 554,23	-5 342 834,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 526 554,23	-5 342 834,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	25 131 556,07	24 482 623,25

Główny Księgowy

**Dorota Jończyk-Sobiech**

27-04-2021 14:34:17

Kierownik Jednostki

**Jolanta Czerniak**

27-04-2021 14:42:28

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**DOMU LEKARZA SENIORA**  
**im. dr Kazimierza Fritza**

*mgr Dorota Jończyk - Sobiech*

**DYREKTOR**  
**DOMU LEKARZA SENIORA**  
**im. dr Kazimierza Fritza**  
*mgr Jolanta Czerniak*