

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2019

Dom Pomocy Społecznej

we Wronińcu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.760).
1.1	Nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki Wroniniec
1.3	Adres jednostki Wroniniec 59; 56-215 Niechlów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest placówką stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, którym zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług opiekuńczych, wspomagających i bytowych.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Za 2019 rok
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego (RADIX FKB+). Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: -dziennik, - księgę główną, - księgi pomocnicze, - zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, - wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). W systemach komputerowych prowadzona jest również ewidencja analityczna ksiąg kont pomocniczych dotyczących: - środków trwałych (RADIX STW) - wartości niematerialnych i prawnych (RADIX STW) - kartoteki wynagrodzeń pracowników (RADIX PŁACE) - ewidencja analityczna depozytów mieszkańców (Program DOM) Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i WNiP w dniu zakupu wyceniane się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje.

	<p>Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje:
	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną Powiatu górowskiego.
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 nr 1; Tabela nr 2; Tabela nr 3
	Wartość „Zapasów” w magazynie stanowią artykuły spożywcze i gospodarcze niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki, tj. wyżywienie mieszkańców, utrzymanie czystości.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
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
	Grunty otrzymane w trwały zarząd na cele statutowe (Decyzja Nr 1/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2005r.) Powierzchnia gruntów 1.61 ha. Wartość : 64.400 zł. Nr działki 324/2.
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)
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie dotyczy		
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	1. Nagrody jubileuszowe – 43.049,70 zł. 2. Ekwiwaleń za urlop – 2.445,15 zł		
1.16.	inne informacje		
Wartość konta 013 – 513.142,72 zł.			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
I.	Zobowiązania długoterminowe	-	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	467.964,24	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	11.679,00	Zaliczka na podatek dochodowy
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61.129,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103.232,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.	Pozostałe zobowiązania	6.114,86	Świadczenia mieszkańców na 01/2020
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	251.029,48	Depozyty mieszkańców na rachunku bankowym
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6.479,71	Nie wykorzystane środki na wydatki
8.	Fundusze Specjalne – ZFŚS	28.299,33	Środki na rachunku bank.

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																																
	Nie dotyczy																																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																
	Nie dotyczy																																
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																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Należności krótkoterminowe</td> <td>338,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Należności od budżetów</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pozostałe należności</td> <td>338,70</td> <td>Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Należności długoterminowe</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis	I.	Należności krótkoterminowe	338,70		1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-		2.	Należności od budżetów	-		3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-		4.	Pozostałe należności	338,70	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-		II.	Należności długoterminowe	-	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis																														
I.	Należności krótkoterminowe	338,70																															
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-																															
2.	Należności od budżetów	-																															
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-																															
4.	Pozostałe należności	338,70	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS																														
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-																															
II.	Należności długoterminowe	-																															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Dochody jednostki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>720-</td> <td>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>§0830</td> <td>2.677.254,65</td> </tr> <tr> <td>720-</td> <td>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>§0970</td> <td>35.007,95</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>Przychody finansowe</td> <td>§0920</td> <td>1.502,35</td> </tr> <tr> <td>760</td> <td>Pozostałe przychody operacyjne</td> <td></td> <td>654,32</td> </tr> </tbody> </table>	Dochody jednostki				720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830	2.677.254,65	720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0970	35.007,95	750	Przychody finansowe	§0920	1.502,35	760	Pozostałe przychody operacyjne		654,32												
Dochody jednostki																																	
720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830	2.677.254,65																														
720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0970	35.007,95																														
750	Przychody finansowe	§0920	1.502,35																														
760	Pozostałe przychody operacyjne		654,32																														

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wroniniec 56-215 Niechlów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Górowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CF2A508A4888CAD 
Numer identyfikacyjny REGON 410508020	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 792 795,46	1 743 155,22	A Fundusz	1 647 918,74	1 594 258,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 321 130,56	2 331 725,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 792 795,46	1 743 155,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-673 211,82	-737 466,05
A.II.1 Środki trwałe	1 792 795,46	1 743 155,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 400,00	64 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-673 211,82	-737 466,05
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	1 626 315,30	1 584 417,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 080,16	94 338,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 366,76	467 964,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	437 366,76	467 964,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	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	13 016,00	11 679,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 810,92	61 129,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 561,56	103 232,53

Grażyna Knihnicka
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grochowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

8CF2A508A4888CAD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 272,95	6 114,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	203 645,54	251 029,48
B Aktywa obrotowe	292 490,04	319 068,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 621,60	6 479,71
B.I Zapasy	27 411,04	26 813,92	D.II.8 Fundusze specjalne	39 438,19	28 299,33
B.I.1 Materiały	27 411,04	26 813,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 438,19	28 299,33
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	6 954,72	338,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	911,93	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	6 042,79	338,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 124,28	291 915,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 988,41	21 067,62			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 135,87	270 847,76			
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			

Grażyna Knihnicka
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grochowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CF2A508A4888CAD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 085 285,50	2 062 223,22	Suma pasywów	2 085 285,50	2 062 223,22


 Grażyna Knihnicka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)

8CF2A508A4888CAD

 Piotr Grochowiak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wroniniec 56-215 Niechlów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON 410508020		Wysłać bez pisma przewodniego 1DD33AA31E51F4F9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 386 905,50	2 321 130,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 137 814,81	3 402 341,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 137 814,81	3 402 341,26
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		3 203 589,75	3 391 746,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły		680 995,34	673 211,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 522 594,41	2 718 534,97
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	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)		2 321 130,56	2 331 725,03

Grażyna Knihnicka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-673 211,82	-737 466,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-673 211,82	-737 466,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 647 918,74	1 594 258,98

 Grażyna Knihnicka
 główny księgowy

 2020-01-24
 rok, miesiąc, dzień

 Piotr Grochowiak
 kierownik jednostki

Grażyna Knihnicka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak
kierownik jednostki

Tabela nr 1 - Środki trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	3 499 766,09		0,00	0,00	0,00		0,00			3 499 766,09
1.1	Grunty	64 400,00						0,00			64 400,00
1.1.1	Grunty j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 035 937,95		0,00		0,00		0,00			3 035 937,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	253 895,77		0,00				0,00			253 895,77
1.4	Środki transportu	82 000,00									82 000,00
1.5	Inne środki trwałe	63 532,37		0,00	0,00			0,00			63 532,37
1.6	Księgozbiór	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA		3 499 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 766,09

Tabela nr 2 - WNP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	23 878,73		0,00							23 878,73
SUMA		23 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 878,73

Tabela nr 3 - Umorzenie środków trwałych

L.p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 706 970,63		49 640,24							1 756 610,87
1.1	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 311 006,83		47 281,25				0,00			1 358 288,08
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	252 701,71		1 152,90				0,00			253 854,61
1.4	Umorzenie środków transportu	82 000,00		0,00				0,00			82 000,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	61 262,09		1 206,09	0,00			0,00			62 468,18
1.6	Umorzenie księgozbioru	0,00		0,00					0,00		0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 878,73		0,00		0,00					23 878,73
SUMA		1 730 849,36	0,00	49 640,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 780 489,60

Tabela nr 4 - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Tabela nr 5 - odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	6 954,72	2 725 062,66	2 731 678,68	0,00	338,70
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	6 954,72	2 725 062,66	2 731 678,68	0,00	338,70
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	911,93	0,00	911,93	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	6 042,79	2 725 062,66	2 730 766,75	0,00	338,70
II.	Należności finansowe			0,00		0,00

Tabela nr 6 - odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	27 411,04	262 595,56	263 192,68	0,00	26 813,92
1.	Materiały	27 411,04	262 595,56	263 192,68		26 813,92
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary					0,00

Tabela nr 7 - rezerwy

L.p.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0,00
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	inne					0,00
SUMA						0,00

Tabela nr 8 - zobowiązania długoterminowe

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	z tego:			
			do roku	od 1. do 3 lat	od 3. do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Przejęty kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania do ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Subrogacja DNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Subrogacja BFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9 - rozliczenia międzyokresowe czynne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumeraty	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami	
5.	Inne	
	
SUMA		

Tabela nr 10 - rozliczenia międzyokresowe bierne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		

Tabela nr 11 - wypłacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	43 049,70
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne (ekwiwalent - BHP)	0,00
SUMA		43 049,70

Tabela nr 12 - koszty środków trwałych w budowie

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13 - wartość śr. Trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu

L.p.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	0,00
	umów leasingu	0,00
SUMA		0,00


Tabela nr 14 - papiery wartościowe

L.p.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00

3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Tabela nr 15 - zobowiązania warunkowe, gwarancje

L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
5.1		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wroniniec 56-215 Niechlów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON 410508020			Wysłać bez pisma przewodniego FB37FCD0074FA280 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 523 155,20	2 712 262,60
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		2 523 155,20	2 712 262,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 198 057,28	3 451 837,09
B.I.	Amortyzacja		50 763,95	49 640,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		548 169,55	624 070,01
B.III.	Usługi obce		83 942,90	101 814,93
B.IV.	Podatki i opłaty		22 193,30	22 882,20
B.V.	Wynagrodzenia		2 002 749,98	2 133 718,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		471 581,73	498 072,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 655,87	21 638,71
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-674 902,08	-739 574,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne		131,15	654,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		131,15	654,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		17,46	48,23

Grażyna Knihnicka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak
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	17,46	48,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-674 788,39	-738 968,40
G.	Przychody finansowe	1 576,57	1 502,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 576,57	1 502,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-673 211,82	-737 466,05
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)	-673 211,82	-737 466,05

Grażyna Knihnicka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak
kierownik jednostki

Grażyna Knihnicka
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak
kierownik jednostki