

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2020

Dom Pomocy Społecznej

we Wronińcu

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>
1.2	Siedzibę jednostki
	<b>Wroniniec</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>Wroniniec 59; 56-215 Niechlów</b>
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 <b>od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku</b> oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Za 2020 rok
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego (RADIX FKB+). Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dziennik,</li> <li>- księgę główną,</li> <li>- księgi pomocnicze,</li> <li>- zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,</li> <li>- wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).</li> </ul> <p>W systemach komputerowych prowadzona jest również ewidencja analityczna ksiąg kont pomocniczych dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środków trwałych (RADIX STW)</li> <li>- wartości niematerialnych i prawnych (RADIX STW)</li> <li>- kartoteki wynagrodzeń pracowników (RADIX PŁACE)</li> <li>- ewidencja analityczna depozytów mieszkańców (Program DOM)</li> </ul> <p>Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów: <b>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</b></p> <p>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>

	<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:
	<b>Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną Powiatu górowskiego.</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 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
	<b>Nie posiadamy informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>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.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>

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		
	<b>Nie dotyczy</b>		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	<b>Nie dotyczy</b>		
c)	powyżej 5 lat		
	<b>Nie dotyczy</b>		
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		
	<b>Nie dotyczy</b>		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	<b>Nie dotyczy</b>		
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		
	<b>Nie dotyczy</b>		
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		
	<b>Nie dotyczy</b>		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	<b>Nie dotyczy</b>		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	1. Nagrody jubileuszowe – 31.839,88 zł. 2. Ekwiwalent za urlop – 8.725,12 zł 3. Odprawy emerytalno-rentowe – 68.401,32 zł		
1.16.	inne informacje		
	<b>Wartość konta 013 – 576.440,03 zł.</b>		
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-
	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>664.568,52</b>
	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-
	2.	Zobowiązania wobec budżetów	15.479,00
	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81.029,12
	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136.779,71
	5.	Pozostałe zobowiązania	7.449,76
	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	349.191,31
	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28.459,29
	8.	Fundusze Specjalne – ZFSS	46.180,33
			Środki na rachunku bank.

2.																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
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																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
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																																
	<b>Nie dotyczy</b>																																
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><b>I.</b></td> <td><b>Należności krótkoterminowe</b></td> <td><b>2.405,97</b></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>1.626,33 779,64</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 tytuły dochodów budżetowych</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>II.</b></td> <td><b>Należności długoterminowe</b></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis	<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2.405,97</b>		1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-		2.	Należności od budżetów	-		3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-		4.	Pozostałe należności	1.626,33 779,64	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytuły dochodów budżetowych	-		<b>II.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis																														
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2.405,97</b>																															
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-																															
2.	Należności od budżetów	-																															
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-																															
4.	Pozostałe należności	1.626,33 779,64	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS																														
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytuły dochodów budżetowych	-																															
<b>II.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-																															
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="3">Dochody jednostki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>§0830</td> <td>2.984.745,30</td> </tr> <tr> <td>720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>§0970</td> <td>29.553,65</td> </tr> <tr> <td>750 – Przychody finansowe</td> <td>§0920</td> <td>415,84</td> </tr> <tr> <td>760 – Pozostałe przychody operacyjne W związku z sytuacją związaną z COVID-19 nasz Dom otrzymał dzięki ofiarności darczyńców pomoc rzeczową od różnych firm, instytucji i osób prywatnych. Darowiznę stanowiły głównie materiały i środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią oraz artykuły</td> <td></td> <td>119.181,13</td> </tr> </tbody> </table>	Dochody jednostki			720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830	2.984.745,30	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0970	29.553,65	750 – Przychody finansowe	§0920	415,84	760 – Pozostałe przychody operacyjne W związku z sytuacją związaną z COVID-19 nasz Dom otrzymał dzięki ofiarności darczyńców pomoc rzeczową od różnych firm, instytucji i osób prywatnych. Darowiznę stanowiły głównie materiały i środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią oraz artykuły		119.181,13																	
Dochody jednostki																																	
720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830	2.984.745,30																															
720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0970	29.553,65																															
750 – Przychody finansowe	§0920	415,84																															
760 – Pozostałe przychody operacyjne W związku z sytuacją związaną z COVID-19 nasz Dom otrzymał dzięki ofiarności darczyńców pomoc rzeczową od różnych firm, instytucji i osób prywatnych. Darowiznę stanowiły głównie materiały i środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią oraz artykuły		119.181,13																															

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)













SUMA	23 878,73	0,00	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	1 756 610,87		48 528,50							1 805 139,37
1.1	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 358 288,08		47 281,25				0,00			1 405 569,33
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	253 854,61		41,16				0,00			253 895,77
1.4	Umorzenie środków transportu	82 000,00		0,00				0,00			82 000,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	62 468,18		1 206,09	0,00			0,00			63 674,27
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		1 780 489,60	0,00	48 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 018,10

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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	338,70	3 022 385,01	3 020 317,74	0,00	2 405,97
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	338,70	3 022 385,01	3 020 317,74	0,00	2 405,97
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	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 świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	338,70	3 022 385,01	3 020 317,74	0,00	2 405,97
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	26 813,92	423 272,00	393 621,70	0,00	56 464,22
1.	Materiały	26 813,92	423 272,00	393 621,70		56 464,22

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 zapłaty za nie	
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	68 401,32
2.	Nagrody jubileuszowe	31 839,88
3.	Świadczenia urlopowe	8 725,12
4.	Inne (ekwiwalent - BHP)	0,00
SUMA		<b>108 966,32</b>

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 zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		<b>0,00</b>

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	.....		





Tabela nr 3 - Umorzenie środków trwałych

L.p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne
1.	Umorzenie środków trwałych	1 756 610,87		48 528,50						
1.1	Umorzenie gruntów									
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 358 288,08		47 281,25				0,00		
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	253 854,61		41,16				0,00		
1.4	Umorzenie środków transportu	82 000,00		0,00				0,00		
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	62 468,18		1 206,09	0,00			0,00		
1.6	Umorzenie księgozbioru	0,00		0,00						0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 878,73		0,00		0,00				
SUMA		<b>1 780 489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48 528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	338,70	3 022 385,01	3 020 317,74	0,00	2 405,97
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	338,70	3 022 385,01	3 020 317,74	0,00	2 405,97
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	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	338,70	3 022 385,01	3 020 317,74	0,00	2 405,97
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	26 813,92	423 272,00	393 621,70	0,00	56 464,22
1.	Materiały	26 813,92	423 272,00	393 621,70		56 464,22
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
1.	Przejęty kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania do ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Subrogacja DNB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Subrogacja BFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
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	68 401,32
2.	Nagrody jubileuszowe	31 839,88
3.	Świadczenia urlopowe	8 725,12
4.	Inne (ekwiwalent - BHP)	0,00
SUMA		<b>108 966,32</b>

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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 niemortyzowanych 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		<b>0,00</b>

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	.....		

Stan na koniec roku
3 499 766,09
64 400,00
0,00
3 035 937,95
253 895,77
82 000,00
63 532,37
0,00
<b>3 499 766,09</b>

Stan na koniec roku
23 878,73
<b>23 878,73</b>

Stan na koniec roku
1 805 139,37
1 405 569,33
253 895,77
82 000,00
63 674,27
0,00
23 878,73
<b>1 829 018,10</b>





powyżej 5 lat
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Wroniniec 56-215 Niechlów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Górowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4EAED790A866F261 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410508020</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 743 155,22	1 694 768,62	A Fundusz	1 594 258,98	1 518 724,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 331 725,03	2 751 267,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 743 155,22	1 694 768,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-737 466,05	-1 232 543,16
A.II.1 Środki trwałe	1 743 155,22	1 694 768,62	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 (-)	-737 466,05	-1 232 543,16
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	1 584 417,17	1 630 368,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 338,05	0,00	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	467 964,24	664 568,52
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	467 964,24	664 568,52
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	11 679,00	15 479,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 129,33	81 029,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 232,53	136 779,71

Grażyna Knihnicka  
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grochowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4EAED790A866F261

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 114,86	7 449,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	251 029,48	349 191,31
B Aktywa obrotowe	319 068,00	488 524,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 479,71	28 459,29
B.I Zapasy	26 813,92	56 464,22	D.II.8 Fundusze specjalne	28 299,33	46 180,33
B.I.1 Materiały	26 813,92	56 464,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 299,33	46 180,33
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	338,70	2 405,97			
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	338,70	2 405,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 915,38	429 654,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21 067,62	3 912,87			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 847,76	425 741,49			
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)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grochowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4EAED790A866F261

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 062 223,22</b>	<b>2 183 293,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 062 223,22</b>	<b>2 183 293,17</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Knihnicka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

4EAED790A866F261

\_\_\_\_\_  
 Piotr Grochowiak  
 (kierownik jednostki)


\_\_\_\_\_  
Grażyna Knihnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

4EAED790A866F261

\_\_\_\_\_  
Piotr Grochowiak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Wroniniec 56-215 Niechlów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>410508020</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 53762F593D0A8D15 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 321 130,56	1 594 258,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 402 341,26	4 171 723,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 402 341,26	4 171 723,62	
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)	3 391 746,79	3 752 180,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	673 211,82	737 466,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 718 534,97	3 014 714,79	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 331 725,03	2 751 267,81	

Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-737 466,05	-1 232 543,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-737 466,05	-1 232 543,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 594 258,98	1 518 724,65

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Knihnicka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-01-27  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Piotr Grochowiak  
 kierownik jednostki



Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Wroniniec 56-215 Niechlów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Powiat Górowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>410508020</b>			Wysłać bez pisma przewodniego CDC326B5DF0F59FF 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 712 262,60	3 010 309,17
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		2 712 262,60	3 010 309,17
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 451 837,09	4 362 389,53
B.I.	Amortyzacja		49 640,24	48 386,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		624 070,01	796 988,93
B.III.	Usługi obce		101 814,93	111 413,73
B.IV.	Podatki i opłaty		22 882,20	23 081,94
B.V.	Wynagrodzenia		2 133 718,35	2 746 994,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		498 072,65	624 091,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		21 638,71	11 431,96
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-739 574,49	-1 352 080,36
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		654,32	119 181,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		654,32	119 181,13
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		48,23	59,77

Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

2021-01-27  
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	48,23	59,77
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-738 968,40</b>	<b>-1 232 959,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 502,35</b>	<b>415,84</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 502,35	415,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-737 466,05</b>	<b>-1 232 543,16</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-737 466,05</b>	<b>-1 232 543,16</b>

\_\_\_\_\_  
Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Grażyna Knihnicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Grochowiak  
kierownik jednostki