Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
Dębno 27, 89-310 Łobżenica
89-310 Łobżenica
tel. 67 2561820
NIP 764-22-32-050, Regon 000297402

000297402

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE WYPŁYNĘŁO 2019 -03- 26

Adresat:

Zarząd Powiatu
ul.al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 478 072,18	3 386 835,48	**A. Fundusze**	3 237 855,27	3 080 268,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 539 681,48	5 364 123,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 478 072,18	3 386 835,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 301 826,21	-2 283 854,76
1. Środki trwałe	3 463 572,18	3 372 335,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	434 043,80	434 043,80	2. Strata netto (-)	2 301 826,21	2 283 854,76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 953 987,85	2 863 457,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 223,97	68 569,07	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 129,20	5 827,32	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 187,36	437,60	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 514 349,89	1 734 689,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 500,00	14 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 514 349,89	1 734 689,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 348,40	18 219,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 702,00	22 619,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 546,00	134 215,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 245,67	224 578,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 574,17	8 150,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 043 316,68	1 206 133,28
B. Aktywa obrotowe	1 274 132,98	1 428 122,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	122 202,70	98 303,62	8. Fundusze specjalne	105 616,97	120 771,78
1. Materiały	117 712,70	96 303,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 616,97	120 771,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	4 490,00	2 000,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	92 879,77	51 342,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 007,16	2 924,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 872,61	48 418,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 059 050,51	1 278 476,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 059 050,51	1 278 476,20			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 752 205,16	4 814 957,80	**Suma pasywów**	4 752 205,16	4 814 957,80

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Domie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27, 89-310 Łobżenica 89-310 Łobżenica tel. 67 2561820 NIP 764-22-32-050, Regon 000297402	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła
000297402 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 362 303,28	2 525 156,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 832,88	44 457,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	37,50	-2 490,00
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	2 320 432,90	2 483 189,19
B. Koszty działalności operacyjnej	4 708 853,52	4 856 940,16
I. Amortyzacja	104 209,94	103 050,85
II. Zużycie materiałów i energii	781 350,44	784 530,38
III. Usługi obce	138 121,21	108 888,66
IV. Podatki i opłaty	25 008,32	25 247,06
V. Wynagrodzenia	2 905 084,17	3 052 966,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	722 314,68	753 498,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 764,76	28 758,42
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 346 550,24	-2 331 783,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 627,51	47 635,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	44 627,51	47 635,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 301 922,73	-2 284 148,07

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	96,52	293,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	96,52	293,31
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 301 826,21	-2 283 854,76
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)	-2 301 826,21	-2 283 854,76

Główny Księgowy
Jolanta Berzins

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej
W DĘBNIE
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
Dębno 27, 89-310 Łobżenica
tel. 67 [illegible]
NIP 764-22-32-050, Regon 000297402

000297402
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
ul.al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 716 750,88	5 539 681,48
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 586 482,90	4 667 682,06
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 559 879,21	4 655 867,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	26 603,69	11 814,15
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)	4 763 552,30	4 843 240,23
2.1. Strata za rok ubiegły	2 376 901,44	2 301 826,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 360 047,17	2 529 599,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 603,69	11 814,15
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 539 681,48	5 364 123,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 301 826,21	-2 283 854,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 301 826,21	2 283 854,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 237 855,27	3 080 268,55

Zatwierdzony

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej W DĘBNIE **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** tel. 67 28618 **Dębno 27** NIP 764-22-82-050 **89-310 Łobżenica**	**Arkusz wyłączeń**	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Finansów
07. 05. 2019
WPŁYNĘŁO
L. dz. .....

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w [illegible]
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej 89-310 Łobżenica tel. 67 NIP 764-22-82-050, Regon 000297402 **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** **89-310 Łobżenica**		**Zarząd Powiatu** **ul.al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	**110,00**	110,00	0,00	0,00	0,00
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	**749,83**	749,83	0,00	0,00	0,00
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile	**502,04**	502,04	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	**90,00**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Pile	**5 587,06**	0,00	0,00	5 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica tel. 67 2861820 NIP 764 [illegible] 000297402 **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** **89-310 Łobżenica**		**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Finansów
07. 05. 2019
WPŁYNĘŁO
L. dz. .....

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie **ul. Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		**Zarząd Powiatu** **ul.al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Dębnie jest wieś Dębno gmina Łobżenica Powiat Pilski. Dom Pomocy Społecznej w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego finansowany na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych,opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności,godności i poczucia bezpieczeństwa w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Dom Pomocy Społecznej w Dębnie posiada 120 miejsc przeznaczonych dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zasady wyceny aktywów i pasywów przy zastosowaniu zasad (wiarygodności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji działalności) i ich przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdań finansowych. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.
Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych, konto 011, 020 (w wartości równej lub wyższej niż 10.000 zł od stycznia 2018 r.) przyjmuje się w wartości netto, czyli wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie stosuje się amortyzację liniową polegającą na tym, że wartość poszczególnych odpisów amortyzacyjnych jest taka sama i ustala się ją na podstawie wartości początkowej środka trwałego i stosuje się roczną stawkę amortyzacyjną. Stawka ta określa jaki procent wartości danego składnika majątku należy ująć w kosztach w ciągu jednego roku. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych określone są w Klasyfikacji Środków Trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Odpisów dokonuje się do czasu zrównania ich sumy z wartością początkową środka trwałego, oczywiście pod warunkiem, że dany składnik majątku w dalszym ciągu używany jest w jednostce. W przypadku pozostałych środków trwałych, ujętych na koncie 013, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł (od stycznia 2018r.) stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

inne informacje

Inwentaryzacja aktywów i pasywów określa ustawa o rachunkowości i polega ona na okresowym ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie przyjęto, że inwentaryzację pełną przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczony ustawą, nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji są odpowiednio udokumentowane i porównane z zapisami w księgach rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się po wydaniu zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu inwentaryzacji z wyszczególnieniem pozycji, które ma objąć inwentaryzacja,terminach jej przeprowadzenia oraz składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację przeprowadza się ze stanem na 31 grudnia, z tym że rozpoczęcie może nastąpić nie wcześniej jak w ostatnim kwartale roku, którego inwentaryzacja dotyczy. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in.skorygowanie powstałych różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć we księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Inwentaryzacja przeprowadzana jest również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury a w przypadku ustalenia stanu kont bankowych czy stanu zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług, drogą potwierdzenia sald. Spis z natury polega na przeliczeniu, zważeniu, zmierzeniu ilości danego składnika aktywów i wpisaniu w arkusze inwentaryzacyjne, które po zakończeniu inwentaryzacji są rozliczone i porównane ze stanem ksiąg rachunkowych.

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

2019-03-25

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie **ul. Dębno 27** **89-310 Łobżenica**		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	434 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 043,80
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	2 953 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 987,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 223,97	0,00	11 814,15	0,00	11 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79 038,12
1.4.	Środki transportu	7 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,20
1.5.	Inne środki trwałe	1 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,36
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**3 463 572,18**	**0,00**	**11 814,15**	**0,00**	**11 814,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 475 386,33**

Główny Księgowy
Jolanta Jerauus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 043,80	434 043,80
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90 530,16	0,00	90 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90 530,16	2 953 987,85	2 863 457,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	10 469,05	0,00	10 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,05	67 223,97	68 569,07
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	1 301,88	0,00	1 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,88	7 129,20	5 827,32
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	749,76	0,00	749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	749,76	1 187,36	437,60
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**0,00**	**0,00**	**103 050,85**	**0,00**	**103 050,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 050,85**	**3 463 572,18**	**3 372 335,48**

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dobrzu
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** 89-31[illegible]**Dębno 27**[illegible]ica **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Jolanta Jerzmus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie **ul. Dębno 27** **89-310 Łobżenica**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

Główny Księgowy
Jolanta Jarmus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **ul. Dębno 27** **89-310 Łobżenica**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Jolanta Jarmus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **ul. Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-82-050, Regon 000297402	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Jolanta Jeremus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **ul. Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-62-050, Regon 000297402	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** 89-3[illegible] **ul. Dębno 27** **89-310 Łobżenica**	**ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W DĘBNIE **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** NIP 7[illegible] **89-310 Łobżenica** 000297402	**Dane o stanie rezerw**	**Załącznik nr 1.8.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Jolanta Serzous

Główny księgowy

2019-03-25

data

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** 89-310 Dębno 27 **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON 000297402	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Jolanta Jerwa

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***	**Załącznik nr 1.11.**
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie **Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 784-22-[illegible]-[illegible] Regon 000297402		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Jolanta Jerzous

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Dom Pomocy Społecznej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-22-050, Regon 000297402		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Jolanta Jerzus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie**	**Załącznik nr 1.13.**
Dom Pomocy Społecznej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-83-650, Regon 000297402		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) – (zobowiązania)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Jolanta Serauis

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** 89-310 Łobżenica **Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 764-22-82-050, Regon 000297402	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Jolanta Jeromus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W DĘBNIE **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** tel. [illegible] NIP 7[illegible]297402 **89-310 Łobżenica**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 755 642,94
2.	Nagrody jubileuszowe	54 560,06
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 292,00
4.	Świadczenia urlopowe	3 892,36
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**2 828 387,36**

Główny Księgowy
Jolanta Cezaus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Załącznik do zestawienia zmian funduszu jednostki	
Wynik finansowy za 2017 rok	-2 301 826,21 zł
Fundusz jednostki na 01.01.2018 rok	5 539 681,48 zł
Wydatki wykonane	4 655 867,91 zł
Dochody przekazane do Starostwa	-2 529 599,87 zł
Razem	5 364 123,31 zł

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Dom Pomocy Społecznej W DĘBNIE 89-310 Łobżenica tel. 67 [illegible] NIP 764-22-82-050, Regon 000297402 **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** **89-310 Łobżenica**		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	warzywa	4 490,00	0,00	-2 490,00	0,00	**2 000,00**
	Ogółem:	**4 490,00**	**0,00**	**-2 490,00**	**0,00**	**2 000,00**

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W DĘBNIE **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** **89-310 Łobżenica**	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

2019-03-25

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
Filip Perliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W DĘBNIE ③ **Dom Pomocy Społecznej w Dębnie** **Dębno 27** **89-310 Łobżenica** NIP 7[illegible] 000297402	**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Jolanta Jerwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

1	*2*	*3*
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-310 Dębnica tel. 67 2861820 NIP 764-[illegible]-060, Regon 000297402		
Numer identyfikacyjny REGON **000297402**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na koniec 2018 roku występowały należności z tytułu: 51.342,50 zł
- 48.418,33 zł pożyczki udzielone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 2.807,16 zł odpłatność za pobyt podopiecznego (brata) Oszmian Ryszard
- 117,01 zł odsetki od odpłatności

Na koniec roku występowały również zobowiązania z tytułu: 1.613.917,47
- 224.578,99 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok
- 134.215,82 składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 rok
- 22.619,00 zł podatek dochodowy PIT4 za m-c grudzień 2018 rok
-18.219,43 zł dostaw i usług za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej
- 1.206.133,28 zł depozyty mieszkańców
- 8.150,95 zł odpłatność za pobyt mieszkańców na m-c styczeń 2019 rok

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica		
Numer identyfikacyjny REGON 000297402	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie została przeprowadzona na dzień 31.12.2018 rok inwentaryzacja stanów magazynowych i kasy.

Główny Księgowy
Jolanta Serwus

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki