

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 64-920 Piła, ul. Niepodległości 40 tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113 NIP 764 22 20 066 004629516 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2019-03 29 WFLYN Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	1 905 259,12	1 856 480,78	A. Fundusze	1 633 999,94	1 549 991,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 202 537,69	1 969 376,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 905 259,12	1 856 480,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-568 537,75	-419 384,21
1. Środki trwałe	1 905 259,12	1 856 480,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 735,00	62 735,00	2. Strata netto (-)	568 537,75	419 384,21
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	1 684 140,29	1 613 471,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 531,69	81 699,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 949,99	95 959,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 902,15	2 614,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 456,65	451 729,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	408 456,65	451 729,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 404,43	46 881,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 166,00	29 885,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 182,63	112 801,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 955,58	140 423,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 555,45	103 034,89
B. Aktywa obrotowe	137 197,47	145 240,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 980,44	0,00
I. Zapasy	28 227,65	17 565,12	8. Fundusze specjalne	18 212,12	18 702,09
1. Materiały	28 227,65	17 565,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 212,12	18 702,09
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	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 471,81	19 303,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 471,81	19 303,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 498,01	108 371,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 498,01	108 371,98			
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	2 042 456,59	2 001 721,14	Suma pasywów	2 042 456,59	2 001 721,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40, 64-920 Piła im. Jana Pawła II 64-920 PIŁA, ul. 11 listopada 40 tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113 NIP 764 22 20 066 004629516 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 878 799,35	3 097 415,59	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 086,84	36 661,48	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 831 712,51	3 060 754,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 477 467,88	3 597 420,93	
I. Amortyzacja	80 283,76	105 473,59	
II. Zużycie materiałów i energii	614 600,70	585 010,87	
III. Usługi obce	188 732,70	195 822,00	
IV. Podatki i opłaty	13 222,11	13 307,11	
V. Wynagrodzenia	2 077 776,81	2 174 662,24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	447 850,99	472 588,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 000,81	50 556,65	
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)	-598 668,53	-500 005,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 887,55	83 788,12	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	35 887,55	83 788,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 904,00	3 468,85	
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	5 904,00	3 468,85	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-568 684,98	-419 686,07	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	147,23	466,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	147,23	466,77
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	164,91
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	164,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-568 537,75	-419 384,21
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)	-568 537,75	-419 384,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Sile

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40, 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 listopada 40 tel. 67 212 004629516 212 63 87 wew. 113 Numer identyfikacyjny REGON 20 066	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)	2 204 784,98	2 202 537,69	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 389 677,45	3 499 411,49	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 319 567,45	3 499 411,49	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	70 110,00	0,00	
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)	3 391 924,74	3 732 572,99	
2.1. Strata za rok ubiegły	473 336,80	568 537,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 908 624,94	3 164 035,24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	9 963,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 202 537,69	1 969 376,19	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-568 537,75	-419 384,21	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	568 537,75	419 384,21	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 633 999,94	1 549 991,98	

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Im. Jana Pawła II
w Elie

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
D64-920-Pila
Pomocny Spółecznej
im. Jana Pawła II
C.4.920 Pila, ul. 11 listopada 40
NIP 764 22 20 066
004629516

Numer identyfikacyjny REGON
tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113

Adresat:

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

[illegible]

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	Starostwo Powiatowe w Pile	0,00	0,00	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Pile	2 729,39	0,00	0,00	2 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jędrzeja Świąta II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 40 64-920 Piła tel. 67 212 20 00 REGON 141612113 NIP 764 22 20 066		Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON: 141612113 ul. 11 Listopada 40 tel. 67 212 20 00		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego	

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Starostwo Powiatowe w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Starostwo Powiatowe w Pile	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Pieczuła

2019-03-29

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Pile
 Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
ul. 11 Listopada 40
Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
64-920 Piła
NIP 764 22 20 166

NIP 764 22 20 166

Numer identyfikacyjny REGON
tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113

Adresat:

Arkusz wyłączeń

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Rozliczenia z tytułu
środków na wydatki
budżetowe z tytułu
dochodów budżetowych
(B.II.5)

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

0,00

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Piile
Aneta Szostak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	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
Elżbieta Nieczul

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor
Domu Poinocy Społecznej
Im. Janka Pawła II
Wojciech
Aneta Szostak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 64-920 Piła tel. 67 212 23 43, fax 67 212 63 87 wew. 113 Numer identyfikacyjny REGON 1410066 004629516	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile
 adres: Ul. 11 listopada 40 , 64-920 Piła
 Siedzibą Domu jest miasto Piła, Powiat Piłski.
 Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego.
 Dom finansowany jest na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych.
 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu.
 Dom jest przeznaczony dla osób przewlekłe somatycznie chorych. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę.
 Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym jest okres roku bieżącego, czyli rok kalendarzowy.
 Aktywa i Pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.
 Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przyjmuje się w wartości netto (wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości).
 Środki trwałe umarzane są (za wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje , odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. w DPS Piła przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
 Pozostałe środki trwałe, finansowane są ze środków na bieżące wydatki, umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 Ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej. Wydatki z kosztami rozłożonymi w czasie, zalicza się w koszty w miesiącu ich otrzymania.
 Koszty miesiąca grudnia ujmowane są do ewidencji w tym miesiącu.
 Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w DPS w Pile
 Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. sprawdzenie stanów faktycznych aktywów i pasywów i porównanie ich z ewidencją księgową.
 Ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych.
 W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:
 * spis z natury, polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie i wyjaśnieniu różnic inwentaryzacyjnych.
 * uzgodnienie z bankami i kontrahentami- potwierdzenie zgodności sald, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
 * uzgodnienie danych i zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i ich weryfikacja.
 Inwentaryzację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku.
 Inwentaryzację przeprowadza się również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w DPS w Pile, to:
 * rozliczenie odpisu na ZFŚS,
 * uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,
 * rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot niewykorzystanych dotacji do końca roku budżetowego,
 * naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie brutto oraz składek ZUS i ujęcie w kosztach roku za, który ona przysługuje,

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

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 im. Jana Pawła II 64-401 11 Listopada 40 tel. 67 212 264-920 PIFA NIP 764 22 20 066				Numer identyfikacyjny REGON 004629516				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		
I	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	62 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 735,00
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	2 870 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 877,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	129 143,68	0,00	56 695,25	0,00	56 695,25	0,00	38 481,06	0,00	38 481,06	147 357,87
1.4.	Środki transportu	119 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 949,99
1.5.	Inne środki trwałe	65 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 549,06	0,00	35 549,06	29 979,27
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 248 234,95	0,00	56 695,25	0,00	56 695,25	0,00	74 030,12	0,00	74 030,12	3 230 900,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pieczuł

2019-03-29

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 zwiększenia 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	62 735,00	62 735,00
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	1 186 737,66	0,00	70 668,70	0,00	70 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 406,36	1 684 140,29	1 613 471,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	95 611,98	0,00	8 527,04	0,00	8 527,04	0,00	38 481,06	0,00	38 481,06	65 657,96	33 531,70	81 699,91
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00	119 949,99	95 959,99
1.5.	Inne środki trwałe	60 626,19	0,00	2 287,85	0,00	2 287,85	0,00	35 549,06	0,00	35 549,06	27 364,98	4 902,14	2 614,29
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 342 975,83	0,00	105 473,59	0,00	105 473,59	0,00	74 030,12	0,00	74 030,12	1 374 419,30	1 905 259,12	1 856 480,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Piecziul

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Im. Jana Pawła II
w Elżbie
Aneta Szostak

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Dom Pomocy Społecznej 11 Listopada 40 im. Jana Pawła II 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 listopada 40 Numer identyfikacyjny REGON 3 87 wew. 113 NIP 764 22 20 066 004629516			
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

Elżbieta Pieczuł

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 im. Jana Pawła II 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON: 14255167 wew. 113 tel. 67 212 26 43, fax 004629516 NIP 764 22 20 066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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):						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 004629516 tel. 67 212 26 40 fax 67 212 63 87 wew. 113 NIP 704 22 20 000		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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

Elżbieta Kieć

2019-03-29

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Piile
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 64-920 Piła NIP 764 22 20 066 REGON 141387 wew. 113 004629516		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 141387 wew. 113 004629516		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

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Piile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 w Pił 64-920 Piła 11 listopada 40		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 7 212 63 87 wew. 113 0046295162 20 066		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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pił
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON tel. 67 212 26 40 63 87 wew. 113		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
NIP 764 22 20 066						
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
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Piile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw				Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 w. II 64-920 Pila tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113 NIP 764 22 20 066		Numer identyfikacyjny REGON 004629516		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	
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pieczuł

2019-03-29

Główny księgowy

data

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 im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Pila tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113 Numer identyfikacyjny REGON 004629516			
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 64-920 Pila 11 listopada 40 tel. 67 212 31 13 87 wew. 113 64-920 Pila 066		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		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

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11. Listopada 40 64-920 Pita tel. 67 212 26 40, 67 212 26 41 NIP 764 22 20 066			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
004629516										
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:			
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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	Razem:	0,00	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
Elżbieta Pieczuł

2019-03-29

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła tel. 67 212 20 43 fax 67 212 63 87 www 113 NIP 764 22 20 066 REGON 004629516		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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.12.
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

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 im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła NIP 764 23 20 066 004629516			
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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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* (biernie)			
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 (w tym budowlane)	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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
W Piile
Aneta Szostak

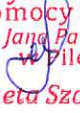
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 listopada 40 64-920 Pila tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113 Numer identyfikacyjny/REGON 20 066 004629516		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.14.
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 osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile

Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 listopada 40 NIP 764 22 20 066 004629516			
Numer identyfikacyjny REGON 167 212 63 87 wew. 113			
		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	1 844 651,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	58 458,87	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	90 050,28	
4.	Świadczenia urlopowe	7 275,39	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 000 436,33	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Dom Pomocy Społecznej 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 Numer identyfikacyjny REGON 142638713 NIP 0046295160 066	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 64-920 Piła, ul. 11 listopada 40						
Numer identyfikacyjny REGON 143 87 wew. 113 NIP 764 22 20 066 004629516						
		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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
64-920 PIŁA
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Dom Pomocy Społecznej 11 Listopada 40 II 64-920 Pila 64-920 Pila tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113 Numer identyfikacyjny REGON 14312210 066				
004629516				
		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
1	0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2019-03-29

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40a II 64-920 Pila tel. 67 212 26 43, fax 67 212 63 87 wew. 113			
Numer identyfikacyjny REGON 20 066 004629516			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła ul. 11 listopada 40 Numer identyfikacyjny REGON 212 63 87 wew. 113 NIP 764 22 20 066 004629516	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Piłce
 Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Dom Pomocy Społecznej 11 Listopada 40 64-920 Pila Numer identyfikacyjny REGON: 147 212 63 87 wew. 113 004629516 2 20 066	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.5.
--	---	-------------------

inne informacje

Dochody ze sprzedaży:	700-	36.661,48
Przychody z tytułu dochodów budżetowych:	720-	3.060.754,11
Przychody finansowe :	750-	466,77
Pozostałe przychody operacyjne	760-	83.788,12

KOSZTY:

Amortyzacja	400-	105.473,59
Zużycie materiałów i energii	401-	585.010,87
Usługi obce	402-	195.822,00
Podatki i opłaty	403-	13.307,11
Wynagrodzenia	404-	2.174.662,24
Ubezpieczenia społ.	405-	472.588,47
Pozostałe koszty rodzaj.	409 -	50.556,65
Koszty finansowe	751-	164,91
pozostałe koszty operacyjne	761-	3.468,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Pile
 Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Pila Numer identyfikacyjny REGON: 12 63 87 wew. 113 004629516 20 066	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 3
---	---	----------------

inne informacje

Z tytułu dostaw i usług otrzymaliśmy dochody (paragraf 0830) :

- Odpłatność za pobyt - 3.055.789,78
- Transport - 34.569,69
- Wyżywienie - 2.091,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Peczul

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Pile
 Aneta Szostak

Kierownik jednostki