

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobzenica

27. 03. 2020
BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

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

Wysłać bez pisma przewodniego


Numer identyfikacyjny REGON
000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

665A1B1272F637A5

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 821 979,65	3 812 181,39	A. Fundusze	3 774 291,44	3 759 371,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 510 707,66	5 552 299,71 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 821 979,65	3 812 181,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 736 416,22	-1 792 928,42
1. Środki trwałe	3 821 979,65	3 812 181,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	939 353,10	✓ 939 353,10	2. Strata netto (-)	1 736 416,22	✓ 1 792 928,42
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	2 612 453,36	✓ 2 546 108,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	268 829,19	✓ 207 241,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 344,00	✓ 119 478,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	608 963,86	706 188,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	608 963,86	706 188,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 276,45	6 935,35 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 763,90	✓ 30 988,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 883,87	✓ 154 800,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	561 275,65	653 378,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 802,06	✓ 475 589,18
I. Zapasy	133 214,87	139 892,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	131 380,37	✓ 116 737,85	8. Fundusze specjalne	50 237,58	37 875,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 237,58	✓ 37 875,26
3. Produkty gotowe	1 834,50	✓ 23 155,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 356,00	26 038,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	42 356,00	✓ 26 038,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	385 704,78	487 447,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-135 - 135 385 704,78	487 447,58			
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	4 383 255,30	4 465 559,82	Suma pasywów	4 383 255,30	4 465 559,82

Główna księgowa

 Renata Muzurek

Główny księgowy


2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Wzrost... 27.03.2020 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNĘŁO	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 8101AEF377ACA604
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 715 234,17	1 852 146,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 424,30	41 817,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19 462,90	21 320,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	456,00	273,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 663 816,77	1 788 736,07
B. Koszty działalności operacyjnej	3 456 463,08	3 722 278,71
I. Amortyzacja	132 846,44	✓ 129 108,26
II. Zużycie materiałów i energii	597 524,41	✓ 577 484,30
III. Usługi obce	117 880,45	✓ 111 500,70
IV. Podatki i opłaty	24 678,41	✓ 27 823,41
V. Wynagrodzenia	2 070 672,24	✓ 2 319 546,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	486 766,62	✓ 525 668,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 094,51	✓ 31 146,85
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)	-1 741 228,91	-1 870 131,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 738,36	77 077,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 738,36	✓ 77 077,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	57,51
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	✓ 57,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 736 490,55	-1 793 111,75
G. Przychody finansowe	74,33	183,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	74,33	✓ 183,33
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)	-1 736 416,22	-1 792 928,42
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)	-1 736 416,22	-1 792 928,42

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

 Renata Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Górszak

Główny księgowy

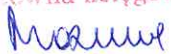
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Wydział Finansowy 27.03.2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNĘŁO	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 9415CC7EDE23CA13
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 702 635,62	5 510 707,66
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 277 191,75	3 659 898,82
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 277 191,75	✓ 3 612 174,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	47 724,00
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)	3 469 119,71	3 618 306,77
2.1. Strata za rok ubiegły	1 731 515,95	✓ 1 736 416,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 737 603,76	✓ 1 834 166,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	47 724,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 510 707,66	✓ 5 552 299,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 736 416,22	-1 792 928,42
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 736 416,22	✓ 1 792 928,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 774 291,44	3 759 371,29

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

Renata Mazurek

Główny księgowy


2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Sprawozdanie z działalności w 2019 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 27.03.2020	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 669457107C798ED7

L. D.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie jest wieś Chlebno gmina Łobżenica Powiat Piłski. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego finansowany na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu. 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 Chlebnie posiada 80 miejsc przeznaczonych dla kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje rok 2019

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny i zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów. Przez zasady rachunkowości rozumie się "wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednio do jej działalności, rozwiązania dopuszczalne przepisami ustawy i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych."

Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zasady wyceny aktywów i pasywów przy zastosowaniu zasad (wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji działalności) i ich przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. 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 10 000,00 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 Chlebnie 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 składników majątku określone są w Klasyfikacji Środków Trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny naliczany 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 10 000,00 zł (od stycznia 2018 r.) stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Natomiast w przypadku inwentaryzacji, to 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 Chlebnie przyjęto, że inwentaryzację przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczonych 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 jej 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 w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji. Inwentaryzacja przeprowadzona jest również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury a 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.

Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie to m.in.

- korekta odpisu podstawowego na ZF55
- uzgodnienie oraz przekazanie kwot realizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków
- rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego
- naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ujęcie w kwocie brutto w kosztach roku, za który ona przysługuje oraz kosztów pracodawcy
- zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą zamykanego roku obrotowego (f-ry za energię, wodę, kanalizację, telefony itp.)

inne informacje

Wyjaśnienie do rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży	
Konto 700-010 Sprzedaż produktów	- 29 376,85 zł
Konto 750-010-02 Płatności bezpośrednie	- 10 878,93 zł
Konto 600 -wyroby gotowe	- 1 561,50 zł

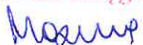
Razem	41 817,28 zł

Rozliczenie przychodów z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat

Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- 1 788 736,07 zł
Konto 750 - Przychody finansowe	- 183,33 zł
Rozliczenie pozostałych przychodów operacyjnych	
Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne	- 77 077,62 zł
Rozliczenie pozostałych kosztów operacyjnych	
Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne	- 57,51 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna księgowa

Renata Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR

mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobżenica

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



B084ADC136205FB8

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	939 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 353,10
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	4 374 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 254,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	954 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 048,45
1.4.	Środki transportu	190 532,27	0,00	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 842,27
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 458 188,08	0,00	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 498,08

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		14	15	16			17	18	19	20
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 761 800,90	0,00	66 344,53	0,00	66 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	66 344,53	0,00	0,00	2 612 453,36	2 546 108,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	685 219,26	0,00	61 587,73	0,00	61 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,73	0,00	0,00	268 829,19	207 241,46
1.4.	Środki transportu	189 188,27	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	1 344,00	119 478,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 636 208,43	0,00	129 108,26	0,00	129 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	129 108,26	0,00	0,00	3 821 979,65	3 812 181,39

Główna księgową
Renate Mianek


2020-03-09

DYREKTOR
Renate Mianek
 mgr inż. Edyta Starszak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 4F3E11B098027776

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Główna księgowa
Renata Mazurek
Renata Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR
mgr inż. Edward Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobżenica**

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych**

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON

000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



D78A7791CA32DB28

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

Główna księgową

Mazurek
Renata Mazurek

2020-03-09


DYREKTOR

Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 7A904A1214DEE6E7	
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
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

Główna księgowa
Mazurek
Renata Mazurek


2020-03-09

DYREKTOR
Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica				 EA1210BC3E612CF3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000304697					
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

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**

Główna księgowa

 Renata Mazurk

2020-03-09


DYREKTOR

 mgr inż. Ewa Anna Kasper

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			 C25781616198D648
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000304697			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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

Główna księgowa

 Renata Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starsza

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
1		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 dotyczą.

Główna księgowa
Roseta Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR
mgr inż. Edward Starski

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobżenica

Numer identyfikacyjny REGON

000304697

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



F30E86E12AE72838

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
		0,00				
		0,00			0,00	0,00
Ogółem:		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Główna księgowa
Magdalena Mazurek
Renata Mazurek

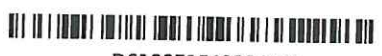
2020-03-09

Główny księgowy

data

DYREKTOR
Magdalena Starszak
mgr inż. Magdalena Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 D618871F40394923
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

Główna księgowa
Mosny
Renata Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR
Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobżenica

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

000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



4150D9C7B0A77EF2

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

Główna księgowa

Renata Muszyńska

2020-03-09

DYREKTOR

mgr inż. Edward Szymanski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobżenica

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000304697


sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.




86DB669125B9D328

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.	przewiąszczenie 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			 BE48C19966B76D76	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Główna księgowa

 Renata Mazurek

2020-03-09


DYREKTOR

 mgr inż. Edward Staszczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6ED13D3BFC95C354

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* (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	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

Główna księgowa

 Renata Mazurek

2020-03-09


DYREKTOR

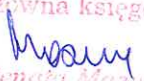
 mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			 119A0393352C0311	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna księgowa

 Renata Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

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 w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			 51EF11E3D5C81E82
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	1 996 732,41	
2.	Nagrody jubileuszowe	61 400,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	106 613,76	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 164 746,17	

Główna księgowa

 Renata Majurek

Główny księgowy


2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 1454ED94DE44AA01
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Załącznik do zestawienia zmian funduszu jednostki			
Wynik finansowy za 2018 rok	-	1 736 416,22	
Fundusz jednostki na 01.01.2019			- 5 510 707,66
Wydatki wykonane			- 3 612 174,82
Dochody przekazane do Starostwa	-	1 834 166,55	
			- 9 122 882,48
Razem			- 5 552 299,71
Saldo	-	3 570 582,77	

Główna księgowa

Mazurek
 Renata Mazurek

2020-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Edward Sieroch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobżenica

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



C11F6B5E4FB22F73

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	saldo zapasów	1 834,50	0,00	0,00	0,00	1 834,50
2	sprzedaż zapasów z bilansu otwarcia	0,00	0,00	-1 561,50	0,00	-1 561,50
3	wydanie zapasów na bieżące potrzeby (sadzonki)	0,00	0,00	-273,00	0,00	-273,00
4	przyjęcie zapasów na koniec roku	23 155,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00
	Ogółem:	24 989,50	0,00	-1 834,50	0,00	23 155,00

Główna księgowa

Renata Mazurek

2020-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Edward S...

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
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

000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



DD217A0B55038424

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

Główna księgowa

Renata Mazurek
Renata Mazurek

Główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Edward Wyszak
mgr inż. Edward Wyszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobżenica

**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON
000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



133ADE38ABC23151

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:		

Główna księgowa
[Signature]
Renata Mazurek


2020-03-09

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. *Edyta Siarszak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 1F7FA0438BFC9231
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Główna księgowa
Mazur
 Renata Mazurczak


2020-03-09

DYREKTOR
Starszak
 mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 174CE68100457E41
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na koniec 2019 roku występowały należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 26 038zł.
 Na koniec roku występowały również zobowiązania z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok - 154 800,08zł
- składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 rok -61,67 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 30 926,99 zł
- sum depozytowych mieszkańek - 475 589,18 zł
- dostaw i usług za energię i dystrybucję energii elektrycznej - 6 935,35 zł

Główna księgowa

Renata Mazurek
Renata Mazurek

Główny księgowy


2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Edward Stanek
mgr inż. Edward Stanek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 186D4437BD66AEB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie w 2019 roku przeprowadził inwentaryzację w formie spisu z natury .
 Spis z natury obejmował :

- magazyn spożywczy,
- magazyn środków chemicznych,
- magazyn odzieżowy i BHP,
- materiały z działu rolnego ,
- kasa.

Główna księgowa

Renata Mazurek
 Renata Mazurek

2020-03-09

DYREKTOR

mgr inż. Edward Starszak
 mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki