

27.03.2020

BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego

1.12.2019

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



91B804A306466832

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		27.03.2020 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000294332				91B804A306466832	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 290 808,78</b>	<b>3 184 317,62</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 068 144,39</b>	<b>2 950 260,50</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 587 930,80	4 535 098,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 290 808,78	3 184 317,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 519 786,41	-1 584 837,88
1. Środki trwałe	3 290 808,78	3 184 317,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	156 778,86	156 778,86	2. Strata netto (-)	1 519 786,41	1 584 837,88
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 969 894,19	2 900 807,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 175,74	54 761,20	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	95 959,99	71 969,99	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 209 202,21</b>	<b>1 400 597,18</b>
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	1 209 202,21	1 400 597,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 697,44	16 804,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 935,00	9 335,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 041,81	89 280,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 642,94	161 283,38
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)	915 981,50	1 088 426,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>986 537,82</b>	<b>1 166 540,06</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38 652,80	42 646,22	8. Fundusze specjalne	31 903,52	35 467,81
1. Materiały	38 652,80	42 646,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 903,52	35 467,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	10 350,00	12 232,50			
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	10 350,00	12 232,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 535,02	1 111 661,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	937 535,02	1 111 661,34			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 277 346,60</b>	<b>4 350 857,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 277 346,60</b>	<b>4 350 857,68</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Prostańska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>27. 03. 2020</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000294332</b></p>		 <p>581F2AA3CB816763</p>
<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>		<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>1 686 337,48</b></p>	<p><b>1 927 519,60</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 686 337,48</p>	<p>1 927 519,60</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>3 250 325,69</b></p>	<p><b>3 554 794,55</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>111 792,59</p>	<p>106 491,16</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>477 224,78</p>	<p>465 640,63</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>159 374,27</p>	<p>142 082,63</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>17 388,22</p>	<p>18 851,22</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 967 876,53</p>	<p>2 255 636,55</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>508 462,27</p>	<p>559 416,57</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>8 207,03</p>	<p>6 675,79</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-1 563 988,21</b></p>	<p><b>-1 627 274,95</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>44 052,89</b></p>	<p><b>42 236,77</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>44 052,89</p>	<p>42 236,77</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-1 519 935,32</b></p>	<p><b>-1 585 038,18</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>148,91</b></p>	<p><b>200,30</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>148,91</p>	<p>200,30</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

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)	-1 519 786,41	-1 584 837,88
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)	-1 519 786,41	-1 584 837,88

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Trzostowska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIERZU

Iwona Kęwitowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>	Standardowe Sprawozdanie w Pile <b>Wynik finansowy</b>  <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> 27.09.2019  <b>WPLYNEŁO</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu</b> <b>al. Niepodległości 33/35</b> <b>64-920 Piła</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000294332</b>	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.	 71C1A807ADC850D4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>4 696 903,08</b>	<b>4 587 930,80</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 037 429,94</b>	<b>3 394 673,89</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 037 429,94	3 394 673,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 146 402,22</b>	<b>3 447 506,31</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 459 915,83	1 519 786,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 686 486,39	1 927 719,90
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 587 930,80</b>	<b>4 535 098,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 519 786,41</b>	<b>-1 584 837,88</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 519 786,41	1 584 837,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 068 144,39</b>	<b>2 950 260,50</b>

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Zawitowska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TALMIERO Wt.

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b></p>	<p><b>27. 03. 2020</b></p> <p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> <p><b>WPEŁNIŁO</b></p> <p><i>[Podpis]</i></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000294332</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>7B28061C960CCAD7</p>

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie jest wieś Falmierowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski, Dom Przeznaczony jest dla osób dorosłych, kobiet, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla 80 Mieszkanek.

Dom jest jednostką organizacyjną powiatu pilskiego, finansowaną 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 świadczy usługi na poziomie standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Pilski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje 2019 r.

Wycenę aktywów i pasywów sporządza się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przy ich wycenie stosuje się zasady wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji, dzięki którym gwarantuje się poprawność ich ewidencji księgowej oraz poprawności sporządzania 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 i 020 przyjmuje się w wartości netto, czyli wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W DPS w Falmierowie 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 następnym 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, stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

W przypadku inwentaryzacji, przeprowadza się ją w oparciu o ustawę o rachunkowości i polega ona na ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W DPS w Falmierowie 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 podlegają wyjaśnieniom i rozliczeniom w księgach rachunkowych w roku obrotowym, na który przypadł termin inwentaryzacji. Inwentaryzację przeprowadza się też w celu rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się w sposób z natury, stan kont bankowych czy stan zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług, drogą potwierdzenia sald.

Dodatkowe czynności dokonywane przed zamknięciem ksiąg rachunkowych w DPS w Falmierowie to m.in. korekta odpisu podstawowego na ZFSS, uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków, rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanych do końca roku obrotowego, 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 energią, wodę, kanalizację, telefony itp.).

### inne informacje

AKTYWA	
SUMA BILANSOWA	4 350 857,68
A. Aktywa trwałe	3 184 317,62
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczywiste aktywa trwałe	3 184 317,62
1. Środki trwałe	3 184 317,62
- grunty	156 778,86

- budynki i budowle	2 900 807,57
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 761,20
- urządzenia techniczne i maszyny	71 969,99
B. Aktywa obrotowe	1 166 540,06
I Zapasy	42 646,22
- artykuły chemiczne, olej opałowy, artykuły spożywcze)	42 646,22
II Należności krótkoterminowe	12 232,50
- pożyczki mieszkaniowe	12 232,50
III Środki pieniężne	1 111 661,34
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	
a/ na koncie depozytów	1 088 426,03
b/ na koncie środków funduszu socjalnego	23 235,31
PASYWA	
SUMA BILANSOWA	4 350 857,68
A. Fundusz	2 950 260,50
I Fundusz jednostki	4 535 098,38
II Wynik finansowy netto	- 1 584 837,88
1. Strata netto	- 1 584 837,88
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 400 597,18
II Zobowiązania krótkoterminowe	1 400 597,18
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 804,35
- Zobowiązania z tytułu podatku	9 335,00
- Zobowiązanie z tytułu ZUS	89 280,61
- Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	161 283,38
- Sumy depozytowe (renty , emerytury mieszkane)	1 088 426,03
- Fundusze specjalne	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 467,81

#### 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 w całości 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Gostomska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIERZU

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 000294332		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	156 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,86
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	4 437 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 436,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	410 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 185,95
1.4.	Środki transportu	142 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 622,03
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
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>5 147 023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 147 023,03</b>

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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,86	156 778,86
1.1.1.	Grunt 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	1 467 542,00	0,00	69 086,62	0,00	69 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 628,62	2 969 894,19	2 900 807,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	342 010,21	0,00	13 414,54	0,00	13 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	355 424,75	68 175,74	54 761,20
1.4.	Środki transportu	46 662,04	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 652,04	95 959,99	71 969,99
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
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 856 214,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106 491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>106 491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 705,41</b>	<b>3 290 808,78</b>	<b>3 184 317,62</b>



  
 DYPLEK
   
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FACIE
   
 WITOLIA ZAWITOWSKA

2020-03-25

Kierownik jednostki

data

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>			 847FB6A14C4969D8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	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

*Ewa Zawitowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Jwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 <b>1271BCE1A17B60B8</b>		
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Wrońska*


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE  
*Wojciech Zawitowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>8CB82591526FBF98</b>		
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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa...*

Główny księgowy

2020-03-25

data

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 <b>36A014BE89FE1C85</b>	
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 KST)	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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Turostowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawładowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 295F591FCF14B067	
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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Tomaszewska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>				 1320E07999DEFFB1		
		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
	<b>Ogółem:</b>					

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Zawitowska*

Główny księgowy


2020-03-25

data

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
<b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		 EOD15865727EB2E4				
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)		
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Tytułowska*


2020-03-25

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Falmierowie  
*Iwona Górniewicz*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b>  <b>Falmierowo 1</b>  <b>89-311 Falmierowo</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000294332</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>1E3D15061789F025</p>

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Tomaszewska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIER

*Iwona Bawitowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b>  <b>Falmierowo 1</b>  <b>89-311 Falmierowo</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000294332</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>25660D7175F4E688</p>

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Pastuszka*

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					D7F11ZB4155AF674			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych		
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>przewiąszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Żelwitonowska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY RODZICZNYM FAMILIOM  
Iwona Żelwitonowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>			 9419F4F1584682B3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000294332			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Czernomska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Żak*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b>  <b>Falmierowo 1</b>  <b>89-311 Falmierowo</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000294332</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 A14D51875FBA9556

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kosińska*

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>			53139EE57D4A9833	
		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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Turystowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE  
*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>			 FF829182292A0F36
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
<b>000294332</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 043 440,44	
2.	Nagrody jubileuszowe	30 392,72	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	16 560,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 090 393,16</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Zarostowska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zarostowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000294332</b>		 81B9A1354E199122

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI w 2019

I Fundusz na koniec 2018 r. (BO 2019)	4 587 930,80
II Zwiększenia funduszu	3 394 673,89
- Wydatki wykonane w 2019 r. (sprawozdanie Rb-285 )	3 394 673,89
III Zmniejszenia funduszu	3 447 506,31
- Strata za rok ubiegły	1 519 786,41
- Zrealizowane dochody budżetowe (dochody wykonane -sprawozdanie Rb-27S)	1 927 719,90
a/ 0830 - 1 924 251,87	
b) 0840 - 243,60	
c/ 0920 - 200,30	
d) 0950 - 856,86	
e/ 0970 - 896,58	
f) 2460 - 1 270,69	
IV Fundusz jednostki na koniec okresu 2019 (BZ) (BO + Zwiększenia - Zmniejszenia)	4 535 098,38
V Wynik finansowy	- 1 584 837,88
- Strata (-)	- 1 584 837,88
VII Fundusz (Fundusz jednostki , umniejszony o stratę)	2 950 260,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Zawitowska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 <b>273E51AB706CBF86</b>	
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
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kucharska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

REKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

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 w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 000294332				1D13FEE0219E4BF3
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
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Turystowska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zajaczkowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b>		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>			 B5A1B5E01D094174
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Fijałkowska*

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawadzka*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000294332</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
I	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Zawitowska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

*Iwona Zawitowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000294332</b></p>		 <p>DB9C1924429AB1F5</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

A Przychody netto z podstawowej działalności	1 927 519,60	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 927 519,60	
§ 0830	1 924 251,87	
§ 0840	243,60	
§ 0950	856,86	
§ 0970	896,58	
§ 2460	1 270,69	
B Koszty działalności operacyjnej	3 554 794,55	
Konto 400		106 491,16
Konto 401 (§§ 4210, 4220, 4230, 4240, 4260)		465 640,63
Konto 402 (§§ 4270, 4300, 4360)		142 082,63
Konto 403 (§ 4520)		18 851,22
Konto 404 (§§ 4010, 4040, 4170)		2 255 636,55
Konto 405 (§§ 3020, 4110, 4120, 4780, 4280, 4700, 4440)		559 416,57
Konto 409 (§§ 4410, 4430)		6 675,79
C Zysk (strata) z działalności podstawowej		- 1 627 274,95
Przychody - Koszty ( 1 927 519,60 - 3 554 794,55 )	=	- 1 627 274,95
D Pozostałe przychody operacyjne		42 236,77
III Inne przychody operacyjne		42 236,77
- darowizny z Banku Żywności		25 994,34
- warzywa wyprodukowane w ogrodzie		16 242,43
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej		- 1 585 038,18
Zysk (strata) + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne		- 1 627 274,95 + 42 236,77 = - 1 585 038,18
G Przychody finansowe		200,30
II Odsetki		200,30
§ 0920	200,30	
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej		- 1 584 837,88
Zysk (strata) + Przychody finansowe - Koszty finansowe		- 1 585 038,18 + 200,30 = - 1 584 837,88
K Zysk (strata brutto)		- 1 584 837,88
N Zysk (strata) netto		- 1 584 837,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Anostowska


2020-03-25

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE  
Iwona Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000294332</b></p>		 <p>011D9DCA7D305093</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Zawitowska*

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE


*Iwona Zawitowska*


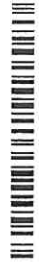
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>		<b>Zarząd Powiatu</b> <b>al. Niepodległości 33/35</b> <b>64-920 Piła</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294332</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  2CB611DA8E3FA026	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	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
I		3	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	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
I		4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  R. ...		2020-03-25	
Główny księgowy		rok, miesiąc, dzień	
Kierownik jednostki		Kierownik jednostki	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</b> <b>Falmierowo 1</b> <b>89-311 Falmierowo</b>		<b>Zarząd Powiatu</b> <b>al. Niepodległości 33/35</b> <b>64-920 Piła</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 307EA41E9FA6CEE7	
000294332		 307EA41E9FA6CEE7	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

### A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00

### B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II	8 016,18	0,00	0,00	0,00	6 886,32	1 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Pile	5 886,42	0,00	0,00	5 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
1	2	3	4	5	

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki		
1	2	3	4	5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Ciepłomuska*

2020-03-25

  
 DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TALMIERO  
 Iwona Zawitowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

## ZAWIADOMIENIE

BIURO POZIOMYCH W PILE  
KANCELARIA OGÓLNA  
W PŁYNIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
PLAC WOLNOŚCI 3  
60-914 POZNAŃ

dnia 27.03.2020  
L. cz. Gmij 2020/1

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.  
Data nadania: 2020-01-17 Nadano w PP Szczecin Z101  
2049220768 F D+4

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE  
WS. FALMIEROWO 1-2  
89-311 FALMIEROWO

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 59312245

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY  
nr rachunku 20 1020 3844 0000 1102 0009 7600

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

## ZAWIADOMIENIE

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
PLAC WOLNOŚCI 3  
60-914 POZNAŃ

Za zgodność wypisu z oryginalnego  
Foliuszowo, 21.03.2020  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Turystowska  
Dom Pomocy Społecznej  
w Falmierowie  
Falmierowo 1-2 Falmierowo  
tel. (67) 286-32-20 (67) 286-32-40  
fax (67) 764-17-00



Bank Polski

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 59312245

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
nr rachunku 23 1020 3844 0000 1702 0009 8707

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE  
WS. FALMIEROWO 1-2  
89-311 FALMIEROWO

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,  
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie  
Falmierowo 1  
89-311 Falmierowo**

Numer identyfikacyjny REGON

**000294332**

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



12154890BAAB8DD1

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)
1	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Turkośkowska*

**DYREKTOR**  
**DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE**  
*Iwona Zawitrowska*

2020-05-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki