

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 54-920 54-920 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 41BC616DEC6D21A6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 856 480,78	1 749 576,91	A. Fundusze	1 549 991,98	1 517 250,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 969 376,19	1 833 107,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 856 480,78	1 749 576,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-419 384,21	-315 856,80
1. Środki trwałe	1 856 480,78	1 749 576,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 735,00	62 735,00	2. Strata netto (-)	419 384,21	315 856,80
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	1 613 471,59	1 542 802,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 699,91	71 742,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 959,99	71 969,99			
1.5. Inne środki trwałe	2 614,29	326,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 729,16	463 513,92
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	451 729,16	463 513,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 881,85	22 940,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 885,00	9 884,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 801,88	85 305,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 423,45	135 947,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	145 240,36	231 187,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 034,89	197 502,66
I. Zapasy	17 565,12	20 802,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	17 565,12	20 802,03	8. Fundusze specjalne	18 702,09	11 933,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 702,09	11 933,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	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	19 303,26	6 349,57	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	19 303,26	6 349,57			

221 + 234

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 371,98	204 035,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 135 108 371,98	✓ 204 035,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 001 721,14	1 980 764,44	Suma pasywów	2 001 721,14	1 980 764,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Ole

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i> 11-11-2019 Numer identyfikacyjny REGON 004629516 tel. 067 2122543, fax 067 2126387 w. 113	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego  618C217A79C1B206
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 097 415,59	3 303 581,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 661,48	33 033,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 060 754,11	220 ✓ 3 270 547,72
B. Koszty działalności operacyjnej	3 597 420,93	3 639 338,09
I. Amortyzacja	105 473,59	✓ 106 903,87
II. Zużycie materiałów i energii	585 010,87	✓ 588 865,82
III. Usługi obce	195 822,00	✓ 179 476,18
IV. Podatki i opłaty	13 307,11	✓ 19 683,44
V. Wynagrodzenia	2 174 662,24	✓ 2 180 824,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 588,47	✓ 501 247,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 556,65	✓ 62 336,58
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)	-500 005,34	-335 757,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 788,12	760 ✓ 20 753,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	83 788,12	20 753,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 468,85	761 ✓ 1 537,50
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	3 468,85	1 537,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-419 686,07	-316 541,21
G. Przychody finansowe	466,77	684,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	466,77	700 ✓ 684,41
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	164,91	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	164,91	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-419 384,21	-315 856,80
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)	-419 384,21	-315 856,80

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Pieczuł

2020-03-25

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11-Listopada 40 64-920 Piła im. Jana Pawła II 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 NIP 764-22-20-066 REGON 004629516		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 1DF815CE0999D0B5	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 202 537,69	1 969 376,19	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 499 411,49	3 602 659,68	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 499 411,49	3 602 659,68 ✓	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 732 572,99	3 738 928,55	
2.1. Strata za rok ubiegły	568 537,75	419 384,21 ✓	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 164 035,24	3 319 544,34 ✓	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 969 376,19	1 833 107,32 ✓	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-419 384,21	-315 856,80 ✓	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	419 384,21	315 856,80	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 549 991,98	1 517 250,52	

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

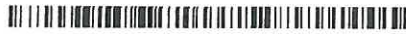
2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Białym

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i> Numer identyfikacyjny REGON 004629516	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  CE1488D2ED45CCB3
---	---	--

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

inne informacje

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 wieczystie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 735,00	62 735,00
1.1.1.	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	1 257 406,36	0,00	70 668,70	0,00	70 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 075,06	1 613 471,59	1 542 802,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 657,96	0,00	9 957,31	0,00	9 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75 615,27	81 699,91	71 742,60
1.4.	Środki transportu	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 980,00	95 959,99	71 969,99
1.5.	Inne środki trwałe	27 364,98	0,00	2 287,86	0,00	2 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 652,84	2 614,29	326,43
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 374 419,30	0,00	106 903,87	0,00	106 903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 323,17	1 856 480,78	1 749 576,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pieczul

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Piłsudskiego II
ul. Wolność 11c
Aneta Szostak

2020-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła im. Jana Pawła II 34-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 REGON 142329415, KRS 0000241232827, w. 113 NIP 764-22-20-066		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2. 
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	AD1239485932ACB3

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>im. Jana Pawła II</i>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 112020404 tel 067 2122643, fax 067 2126387 w. 1+8 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 12D7AD51F7B17D71	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II
Niła

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 64-920 Piła 11 Listopada 40 tel. 067 2128387 w. 113 NIP 723-22-20-066		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 369D7B1422B97E17		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-30

data

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Piile

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i> Numer identyfikacyjny REGON 141011106 tel. 067 2122643 fax 067 2126387 w. 113 004629516	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 1DA27AF888835FE1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kępczyńska

2020-03-26

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
Aneta Szostak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej</i>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 CB1304545FB8F123			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i>		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 11 Listopada 40 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F1E794BE3760AAF2		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-26

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Piile

Aneta Szostak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw				Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 54-920 Piłk.A, ul. 11 Listopada 40 14-1000 Piłk.A, ul. 11 Listopada 40 NIP 754-62-20-064 REGON 141629516		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 5A17E24E8DF96873	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

2020-03-26

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 PIKA, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2126397 fax 067 2126397 w. 113 NIP 784-22-20-066			 76F01BA79BAFE575
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
004629516			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła				 7CB3EA11F3C34ED7	
Numer identyfikacyjny REGON 004629516					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 REGON 14067212643, fax 067 2126387 w. 113 0046295162-20-066		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					Załącznik nr 1.11.  1B8039A10F2BF748			
Lp.		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Forma zabezpieczenia		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		3	4	5	6	7	8	9	10	
1. hipoteka, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a. hipoteka kaucyjna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b. hipoteka przymusowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. zastaw, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a. zastaw rejestrowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b. zastaw skarbowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. przewłaszczenie na zabezpieczenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. weksle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Piłsna II
w Mle

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 listopada 40 tel. 097 0123333, fax 097 0123387 w. 113		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 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 16F6E5E102B2B4F8	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i>		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 11 Listopada 40 tel. 067 2122343 fax 067 2126387 w. 12 004629516		12 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 10EE7B9C3C432A21
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>im. Jana Pawła II</i>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON: 141000000 tel. 067 2122345 fax 067 2126387 w. 113 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F791DA85FDD04C54	
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		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Piecziul

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Pile

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła ul. 11 Listopada 40 tel. 007 2122643, fax 007 2126397 w. 113		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 DF1232A2AA5F2313
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 024 147,62	
2.	Nagrody jubileuszowe	54 824,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	1 610,34	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 080 581,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Biegun

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła ul. Jana Pawła II 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 Numer identyfikacyjny REGON 2126337 w. 13 NIP 764-22-20-066 004629516		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 6DDC16D81F088205		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>im. Jana Pawła II</i> <i>11 Listopada 40</i> <i>tel. 087 2126387, fax 087 2126387 w. 110</i> <i>004629516</i> <i>tel. 087 2126387, fax 087 2126387 w. 110</i> <i>004629516</i>		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.  D4E1F6671C70F834	
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 tel. 057 2323649, fax 057 2126387 w. 113 Numer identyfikacyjny REGON: 142-20-066 004629516		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.  3E83E11F096F4506
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>im. Jana Pawła II</i>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON: 11 Listopada 40 004629516 tel. 067 2126387 fax 067 2126387 w. 115 067 2126387		 DA31ECBC30231534
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuł

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej</i> <i>im. Jana Pawła II</i> Numer identyfikacyjny REGON: 004629516 tel. 067 2120845, fax 067 2126387 w. 13 KIP 734 22 20 086	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.5.  671F5A82B8C60523
--	--	--

inne informacje

Dochody ze sprzedaży:		
Sprzedaż prod. i koszt ich wytworzenia	700-	33.033,34
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720-	3.270.547,72
Przychody finansowe	750-	684,41
Pozostałe przychody operacyjne	760-	20.753,32
Z tytułu dostaw i usług otrzymaliśmy dochody (paragraf 0830):		
Odpłatność za pobyt		2.426.306,65
Wyżywienie dla osób żywionych z miasta		32.507,40
Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych		525,94
Koszty:		
Amortyzacja	400-	106.903,87
Zużycie materiałów i energii	401-	588.865,82
Usługi obce	402-	179.476,18
Podatki i opłaty	403-	19.683,44
Wynagrodzenia	404-	2.180.824,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405-	501.247,58
Pozostałe koszty rodzajowe	409 -	62.336,58
Koszty finansowe	751-	0
Pozostałe koszty operacyjne	761-	1.537,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła
im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40
tel. 067 2125387 w. 113

Numer identyfikacyjny REGION

004629516

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła
tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113
NIP 764-02-20-969

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



01CFF070925D75D2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Zdzisław Dzięciół

2020-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

D. Pozostałe przychody operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje
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
				6

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

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
				6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Yteczul

2020-03-26

Kierownik jednostki

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

im. Janiny Pawła II

in. Janina Pawła II

Aneta Szostak

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Strona: 2 z 2