

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządzkowo 79 64-810 Kaczory NIP 754-22-11-11 004616732 tel. (047) 283 11 40		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2020		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020		7FE21B1D439AB6A5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 061 124,86	1 987 777,52	A. Fundusze	1 929 227,55	1 829 437,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 699 430,82	3 678 688,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 061 124,86	1 987 777,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 770 203,27	-1 849 251,40
1. Środki trwałe	2 061 124,86	✓ 1 987 777,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 239,04	✓ 30 589,00	2. Strata netto (-)	1 770 203,27	1 849 251,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 953 139,00	✓ 1 864 505,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 521,91	✓ 85 587,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	9 224,91	✓ 7 096,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 126,64	594 992,27
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	467 126,64	594 992,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 253,12	✓ 8 368,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	✓ 21,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 523,85	✓ 32 976,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 347,33	✓ 156 150,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	335 229,33	436 651,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 211,68	✓ 305 396,29
I. Zapasy	41 623,25	39 053,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	41 623,25	✓ 39 053,00	8. Fundusze specjalne	90 790,66	92 080,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 790,66	✓ 92 080,23
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	81 413,74	85 482,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 603,74	101,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79 810,00	✓ 85 381,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 192,34	312 116,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 135 212 192,34	312 116,27	✓		
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	2 396 354,19	2 424 429,30	Suma pasywów	2 396 354,19	2 424 429,30

GLÓWNY KSIĘGOWA

 Justyna Bróda

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Szadkowie

 Justyna Łoś

Kierownik jednostki

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)	-1 770 203,27	-1 849 251,40
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)	-1 770 203,27	-1 849 251,40 ✓

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Łoś
 Justyna Łoś

2020-03-24

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rządzkowie
Justyna Łoś
 Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w 64-810 Kaczory, Rządkowo 79 NIP 764-22-283 11 40 004616732 tel. (067) 64-810 Kaczory</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>31.03.2021</p> <p>Wydział Finansów</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>4D7D12187BA29515</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>3 831 648,81</p>	<p>3 699 430,82</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>3 177 043,39</p>	<p>3 517 544,04</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>3 166 399,27</p>	<p>3 456 617,50</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>10 644,12</p>	<p>22 816,50</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>38 110,04</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>3 309 261,38</p>	<p>3 538 286,43</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 810 802,91</p>	<p>1 770 203,27</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 487 814,35</p>	<p>1 695 614,72</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>10 644,12</p>	<p>22 816,50</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>49 651,94</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>3 699 430,82</p>	<p>3 678 688,43</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-1 770 203,27</p>	<p>-1 849 251,40</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>1 770 203,27</p>	<p>1 849 251,40</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>1 929 227,55</p>	<p>1 829 437,03</p>

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNA KSIĘGOWA
bona
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzeszkowie

Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Drona

2020-03-24

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rządzkowie
Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie
 64-813 Rządzkowo 79 004616732
 NIP 764-64-810 Kaczory 283 11 40
 tel. (067) 283 11 35, 283 11 40

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	28 239,04	0,00	2 349,96	0,00	2 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 589,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 906 785,96	0,00	85 244,12	0,00	85 244,12	0,00	0,00	188 850,62	188 850,62	2 803 179,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	182 188,27	0,00	22 816,50	0,00	22 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205 004,77
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 249 460,76	0,00	110 410,58	0,00	110 410,58	0,00	0,00	188 850,62	188 850,62	3 171 020,72

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18	19
		13											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	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	953 646,96	0,00	74 742,05	49 484,04	124 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139 198,68	1 953 139,00	1 953 139,00	1 864 505,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	111 666,36	0,00	7 751,07	0,00	7 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 417,43	70 521,91	85 587,34
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	13 122,58	0,00	2 128,82	0,00	2 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,40	9 224,91	7 096,09
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 188 335,90	0,00	84 621,94	49 484,04	134 105,98	0,00	0,00	0,00	139 198,68	1 183 243,20	2 061 124,86	1 987 777,52	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Łos
Justyna Łos


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Radkowie
Justyna Łos

2020-03-24

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w RZADKOWIE Dom Pomocy Społecznej w Rządkowo 64-810 Kaczory 004616732 NIP 764-22-39-97 004616732 tel. (067) 22-22-22 283 11 40 64-810 Kaczory	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 8E067719EBDFFB07
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Litoni

2020-03-24


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rządkowo

 Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w RZADKOWIE 64-810 KACZORY, Rządkowo 79 NIP 764-220-127, REGON 14011732 tel. (067) 283 11 40, (067) 283 11 40 Rządkowo 79 64-810 Kaczory	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 171BE91AC1369EC7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWA

 Justyna Bródka

2020-03-24


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rządkwie

 Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie NIP 764-232-11-99 REGON 094616732 tel. (047) 232-11-99 Rządkowo 79 64-810 Kaczory		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 5DA912119F5BF105		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWA
 Justyna Łoś

2020-03-24


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rządzkowie

 Justyna Łoś

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie NIP 704-27-7000000000 REGON 004616732 tel. (087) 283 11 40 64-810 Kaczory	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 16BED6FD1252ABF1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

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

GLÓDZIŃSKA ANTONIJA
Antonija
 Justyna Łoś


2020-03-24

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rzadkowie
Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w 64-810 Kaczkowo Rzadkowie Rzadkowo 79 64-810 Kaczkory	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 BB9B1FE4444D3905

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Brona

2020-03-24

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rzadkowie

 Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W RZADKOWIE
 64-810 KACZORY, Rządkowo 79
Dom Pomocy Społecznej w
Rzadkowie
 Rządkowo 79
 64-810 Kaczory

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

Numer identyfikacyjny REGON
004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


 8843106422EB93E5


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

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

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-24

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rzadkowie

 Justyna Łoś

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



B18D8F8EB54211C2

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

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzykresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Justyna Łoś

2020-03-24

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządzkowo 79 64-810 Kaczory NIP 764-000-0000 REGON 004616732 tel. (051) 732 11 40		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.  2745816C63013CE6	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Brona

2020-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rządzkowie

Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

19A015D555339501



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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chyba
Justyna Łoś

Główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Krynku
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej
W RZADKOWIE
Dom Pomocy Społecznej w 79
Rzadkowie NIP 004516732
tel. (067) **Rzadkowo 79** 283 11 40
64-810 Kaczory

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
004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


746EE187AFC8E236

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
Anna
Juchowicz

2020-03-24

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej
W RZADKOWIE
Dom Pomocy Społecznej w
Rzadkowie
Rzadkowo 79
64-810 Kaczory

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

Załącznik nr 1.14.

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



EFBAF30165894698

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

[Signature]


2020-03-24

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie NIP 784-22-11-1111 004616732 tel. (087) 283 11 49 64-810 Kaczory	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 CD701A6795726105
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Zmiany w funduszu jednostki:

1. Zwiększenie funduszu jednostki:

- zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 3 456 617,50 zł - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S,
- przyjęcie środka trwałego na wyposażenie - 22 816,50 zł (pralnica przemysłowa - 12 000 zł, suszarka do prania 10 816,50 zł)
- przyjęcie pomieszczeń i gruntów po zlikwidowanym Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie - w kwocie netto 38 110,04 zł

2. Zmniejszenia funduszu jednostki:

- strata za rok ubiegły - 1 770 203,27 zł
- zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 1 695 614,72 zł - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27 S,
- rozliczenie środków na inwestycje - 22 816,50 zł
- wartość nieodpłatnie przekazanej części kanalizacji sanitarnej Gminie Kaczory w kwocie netto 49 651,94 zł

CELIA BRONIA
CELIA BRONIA
 Jolanta Brona

2020-03-24

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rzadkowie
Justyna Łoś
 Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w
64-810 Kaczkowice 79
NIP 764-22-61616732
tel. (067) 2-64-810 Kaczory 11 40

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



D154D1284C8BC682

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
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Brona
Jadwiga Brona

2020-03-24


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rządzkowie

Justyna Łoś
Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE 64-810 KACZORY, RZADKOWO 79 NIP 754 21 10 33 tel. (067) 253 11 40	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 2069D1FE47BDDAE6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Brona

Główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w RZADKOWIE**

Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w RZADKOWIE Dom Pomocy Społecznej w Rządkowo NIP 764 23-51 000016731 Rządkowo 79 tel. (067) 764 23 51 233 11 40 64-810 Kaczory	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 E52A0C91290D44C8

inne informacje

Rachunek zysków i strat jednostki

- Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:
 - przychody netto ze sprzedaży prac dekoracyjnych wykonanych w pracowniach Domu - 1 482,13 zł,
 - przychody z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt w DPS - 1 690 280,91 zł,
- Koszty działalności operacyjnej:
 - koszty amortyzacji - konto 400 - 84 621,94 zł
 - zużycie materiałów i energii - konto 401 - 470 007,15 zł
w tym: (& 4210 - 113 931,63 zł, & 4220 - 208 195,66 zł, & 4230 - 10 717,19 zł, & 4260 - 137 162,67 zł)
 - usługi obce - konto 402 - 182 261,99 zł
w tym: (& 4270 - 98 526,17 zł, & 4300 - 80 374,11 zł, & 4360 - 3 361,71 zł)
 - podatki i opłaty - konto 403 - 25 004,96 zł
w tym: (& 4480 - 7 161,00 zł, & 4520 - 17 843,96 zł)
 - wynagrodzenia - konto 404 - 2 239 576,52 zł
w tym: (& 4010 - 2 083 426,34 zł, & 4040 - 156 150,18 zł)
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - konto 405 - 551 497,04 zł
w tym: (& 3020 - 12 136,86 zł, & 4110 - 379 869,19 zł, & 4120 - 45 576,12 zł, & 4280 - 3 571,00 zł, & 4440 - 86 388,03 zł, & 4700 - 4 038,12 zł, & 4780 - 19 917,72 zł)
 - pozostałe koszty rodzajowe - konto 409 - 34 919,42 zł
w tym: (& 3110 - 2 948,00 zł, & 4130 - 6 026,40 zł, & 4280 - 22 000,00 zł, & 4410 - 792,02 zł, & 4430 - 3 153,00 zł)
- Pozostałe przychody operacyjne:
 - inne przychody operacyjne - konto 760 - 46 665,40 zł w tym: prowizje ZUS i US, opłaty za wodę, otrzymane dary spożywcze i przemysłowe,
- Przychody finansowe - odsetki bankowe z rachunku bieżącego i dochodów - 209,18 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Brona

2020-03-24


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rządkowo

Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w RZADKOWIE</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie NIP 764-22-9 004616732 tel. (067) 7 263 11 40 Rzadkowo 79 64-810 Kaczory</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004616732</p>		 <p>4C4F11D0230066E5</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

<p>Informacje uzupełniające do bilansu:</p> <p>Aktywa: poz. II.1. - należności z tytułu dostaw i usług -kwota 101,26 zł dotyczą zaległości za m-c grudzień w odpłatności za pobyt, zostały uregulowane w m-cu styczniu 2020 r. poz. II.4. - pozostałe należności - dotyczą pożyczek mieszkaniowych pracownicy - saldo konta 234 - 72 293,75 zł + pożyczki emerytów - saldo Wn konta 240 - 13 087,50 zł razem: 85 381,25 zł poz. III.2 - środki pieniężne na rachunkach bankowych - dotyczą konta depozytowego mieszkańców - 305.417,29 zł oraz konta ZFŚS - 6 698,98 zł razem 312.116,27 zł</p> <p>Pasywa: poz. II.2. - zobowiązania wobec budżetów - 21,00 zł - dotyczą naliczonego podatku od odsetek naliczonych na koncie depozytowym</p>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Brona

2020-03-24

**DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie**

Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki