


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000304697				 19B3E6C490A7B991	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 812 181,39	3 671 426,97	A. Fundusze	3 759 371,29	3 847 546,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 552 299,71	6 092 672,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 812 181,39	3 671 426,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 792 928,42	-2 245 126,42
1. Środki trwałe	3 812 181,39	3 671 426,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	939 353,10	939 353,10	2. Strata netto (-)	1 792 928,42	2 245 126,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 546 108,83	2 480 972,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	207 241,46	155 653,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 478,00	95 448,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 188,53	826 396,48
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	706 188,53	826 396,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 935,35	9 696,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 988,66	38 622,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 800,08	191 277,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	653 378,43	1 002 515,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	475 589,18	545 941,40
I. Zapasy	139 892,85	415 694,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	116 737,85	411 919,56	8. Fundusze specjalne	37 875,26	40 858,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 875,26	40 858,62
3. Produkty gotowe	23 155,00	3 775,00	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	26 038,00	35 097,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 038,00	35 097,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	487 447,58	551 724,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	487 447,58	551 724,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 465 559,82	4 673 942,69	Suma pasywów	4 465 559,82	4 673 942,69

Główna księgową
Renata Mazurek
 Renata Mazurek


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Edward Starszak
 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 011EA026DDAEF283
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 852 146,85	2 170 495,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 817,28	52 117,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21 320,50	-19 380,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	273,00	800,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 788 736,07	2 136 957,76
B. Koszty działalności operacyjnej	3 722 278,71	4 560 342,76
I. Amortyzacja	129 108,26	140 754,42
II. Zużycie materiałów i energii	577 484,30	754 314,71
III. Usługi obce	111 500,70	104 953,21
IV. Podatki i opłaty	27 823,41	25 661,41
V. Wynagrodzenia	2 319 546,25	2 778 708,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	525 668,94	714 644,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 146,85	41 306,78
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
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 870 131,86	-2 389 847,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 077,62	144 681,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	77 077,62	144 681,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	57,51	0,00
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	57,51	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 793 111,75	-2 245 165,42
G. Przychody finansowe	183,33	39,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	183,33	39,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 792 928,42	-2 245 126,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 792 928,42	-2 245 126,42

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

 Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 A1B6A4D94070D602
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 510 707,66	5 552 299,71
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 659 898,82	4 524 894,19
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 612 174,82	4 524 894,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	47 724,00	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)	3 618 306,77	3 984 521,27
2.1. Strata za rok ubiegły	1 736 416,22	1 792 928,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 834 166,55	2 191 592,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	47 724,00	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)	5 552 299,71	6 092 672,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 792 928,42	-2 245 126,42
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 792 928,42	2 245 126,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 759 371,29	3 847 546,21

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Renata Mazurek


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chleбно 8 89-310 Łobżenica		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 BC311A07903D6705	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 Dębnie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Piłe	10 886,41	0,00	0,00	10 886,41	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		II. Inne
1	2	3	4	5	

Główna księgowa
Mazurek
 Renata Mazurek

DYREKTOR
Staw
 mgr inż. Edward Stawczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chleбно 8
89-310 Łobzenica**

Numer identyfikacyjny REGON

000304697

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



2317021AACBECDD3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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)
1	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	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

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 Chlebnie	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

Główna księgową
Renata Mazurek
Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Edward Staszak
mgr inż. Edward Staszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000304697		 84EA3E1A95810147	
Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	RAZEM						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem						9

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
	RAZEM						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem						9
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile	119 999,99	0,00	119 999,99	0,00	0,00	0,00
	Razem	119 999,99	0,00	119 999,99	0,00	0,00	0,00

Główna księgową
Renata Mazurek
DYREKTOR
mgr inż. Edyta Skarżak
Kierownik jednostki

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 649497098863693

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie jest wieś Chlebno gmina Łobżenica Powiat Piłski. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego finansowany na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu. Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie posiada 80 miejsc przeznaczonych dla kobiet dorosłych i niepełnosprawnych intelektualnie.

opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje rok 2020

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

Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zasady wyceny aktywów i pasywów przy zastosowaniu zasad (wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji działalności) i ich przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.

Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych, konto 011,020 (w wartości równej lub wyższej niż 10 000,00 zł od stycznia 2018 r.) przyjmuje się w wartości netto, czyli wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie stosuje się amortyzację liniową polegającą na tym, że wartość poszczególnych odpisów amortyzacyjnych jest taka sama i ustala się ją na podstawie wartości początkowej środka trwałego i stosuje się roczną stawkę amortyzacyjną. Stawka ta określa jaki procent wartości danego składnika majątku należy ująć w kosztach w ciągu jednego roku. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku określone są w Klasyfikacji Środków Trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny naliczany jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Odpisów dokonuje się do czasu zrównania ich sumy z wartością początkową środka trwałego, oczywiście pod warunkiem, że dany składnik majątku w dalszym ciągu używany jest w jednostce.

w przypadku pozostałych środków trwałych, ujętych na koncie 013, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł (od stycznia 2018 r.) stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Natomiast w przypadku inwentaryzacji, to Inwentaryzacja aktywów i pasywów określa ustawa o rachunkowości i polega ona na okresowym ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie stosuje się inwentaryzację przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczony ustawą, nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji są odpowiednio udokumentowane i porównane z zapisami w księgach rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się po wydaniu zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu inwentaryzacji z wyszczególnieniem pozycji, które ma objąć inwentaryzacja, terminach jej przeprowadzenia oraz składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację przeprowadza się ze stanem na 31 grudnia, z tym że rozpoczęcie jej może nastąpić nie wcześniej jak w ostatnim kwartale roku, którego inwentaryzacja dotyczy. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. skorygowanie powstałych różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji. Inwentaryzacja przeprowadzona jest również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury a przypadku ustalenia stanu kont bankowych czy stanu zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług, drogą potwierdzenia sald. Spis z natury polega na przeliczeniu, zważeniu, zmierzeniu ilości danego składnika aktywów i wpisaniu w arkusze inwentaryzacyjne, które po zakończeniu inwentaryzacji są rozliczone i porównane ze stanem ksiąg rachunkowych.

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

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

inne informacje

Wyjaśnienie do rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży	
Konto 700-010 Sprzedaż produktów	- 18 080,16 zł
Konto 750-010-02 Płatności bezpośrednie	- 11 682,69 zł
Konto 600 -wyroby gotowe	- 22 355,00 zł

Razem	52 117,85 zł

Rozliczenie przychodów z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat

Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- 2 136 957,76 zł
Konto 750 - Przychody finansowe	- 39,00 zł
Rozliczenie pozostałych przychodów operacyjnych	
Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne	- 144 681,73 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-rezerwy o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

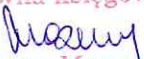
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna księgowa


Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Edyta Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chleбно 8
89-310 Łobzenia

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

000304697

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



OC168D2E770F1E63

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	939 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 353,10
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 374 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 254,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	954 048,45	0,00	34 154,08	0,00	34 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	988 202,53
1.4.	Środki transportu	309 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,99	0,00	0,00	119 999,99	189 842,28
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 577 498,08	0,00	34 154,08	0,00	34 154,08	119 999,99	0,00	0,00	119 999,99	6 491 652,17

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 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
		13				17				21		23	24
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	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 353,10	939 353,10
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 828 145,43	0,00	65 136,73	0,00	65 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 282,16	2 546 108,83	2 480 972,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	746 806,99	0,00	51 587,69	34 154,08	85 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	832 548,76	207 241,46	155 653,77
1.4.	Środki transportu	190 364,27	0,00	24 030,00	0,00	24 030,00	119 999,99	0,00	0,00	0,00	94 394,28	119 478,00	95 448,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 765 316,69	0,00	140 754,42	34 154,08	174 908,50	119 999,99	0,00	0,00	119 999,99	2 820 225,20	3 812 181,39	3 671 426,97

Główna księgowa
Maszał
 Renata Mazurek


DYREKTOR
Edward
 mgr inż. Edward Siarszak

2021-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	51133AD4BE212062
000304697			
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
	Inne środki trwałe		0,00

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

Główna księgowa
Renata Mazurek
Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Edward Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Główna księgowa

 Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000304697						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 4BF31088FBC024E5		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

Główna księgowa
Renata Mazurek
Renata Mazurek


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Edward Starszak
mgr inż. Edward Starszak


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 110E1EA07A180E51

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

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

Główna księgowa

 Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000304697						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
				415F613B755F4C42		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

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

Główna księgowa
Renata Mazurek
Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Edward Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
Chlebno 8
89-310 Łobzenica

Numer identyfikacyjny REGON

000304697

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.8.



47A151FE9DD959D6

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główna księgowa
Renata Mazurek


DYREKTOR
mgr inż. Edward Starzak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

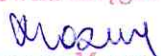
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 493B1DA9BAB01575

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgowa

 Renata Mazurek

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10. 
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

 Renata Mazurek

2021-03-26


DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					 D6DC85F1370D4CB8		
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
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

Główna księgowa
Mazur
Renata Mazurk


DYREKTOR
Edmund Starszak
mgr inż. Edmund Starszak

2021-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			 C7D643B155734118	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
000304697				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna księgowa

 Renata Mazurek

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 15F775EBBAC3D161

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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
	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

Główna księgowa

Renata Mazurek
Renata Mazurek

2021-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Edward Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			 E67B851D2BF8E587	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna księgowa
Mazurek
Renata Mazurek

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697			 6809135858D60A05
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 331 328,90	
2.	Nagrody jubileuszowe	18 953,14	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	31 429,86	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	205 718,59	
	Ogółem	2 587 430,49	

Główna księgowa
Mazur
Renata Mazurek


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 D17276B30F702372
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Załącznik do zestawienia zmian funduszu jednostki		
Wynik finansowy za 2019 rok	- 1 792 928,42	- 5 552 299,71
Fundusz jednostki na 01.01.2020		- 4 524 894,19
Wydatki wykonane		- 2 191 592,85
Dochody przekazane do Starostwa	- 2 191 592,85	

Razem	- 3 984 521,27	- 10 077 193,90
Saldo		- 6 092 672,63

Główna księgowa
Renata Mazurek
Renata Mazurek


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Edward Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 19D2517E652C67E6

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	saldo zapasów	23 155,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00
2	sprzedaż zapasów z bilansu otwarcia	0,00	0,00	-22 355,00	0,00	-22 355,00
3	wydanie zapasów na bieżące potrzeby (sądzonki)	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
	przyjęcie zapasów na koniec roku	3 775,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00
	Ogółem:	26 930,00	0,00	-23 155,00	0,00	3 775,00

Główna księgowa

 Renata Mazurek

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

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 Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica				 5CB41400B869CD35	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000304697					
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	
	Ogółem:				

Główna księgowa

 Renata Mazurek

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	019D2F3613E92032
000304697			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

Główna księgowa
Mazur
Renata Mazurk


Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Starszak
mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.  9E9159E5597A25D4
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główna księgowa

 Renata Mazurk

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 FB81302B9C2DBBC4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na koniec 2020 roku występowały należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 35 097 zł.
Na koniec roku występowały również zobowiązania z tytułu :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok - 191 277,72 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 38 622,69 zł
- sum depozytowych mieszkańek - 545 941,40 zł
- dostaw i usług za energię i dystrybucję energii elektrycznej - 9 696,05zł

Główna księgowa

Renata Mazurek

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Edward Starszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie Chlebno 8 89-310 Łobżenica	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000304697		 ED122935A12EAE13
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

<p>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie w 2020 roku realizował projekt grantu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „ Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce. ” W ramach realizowanego projektu wydatkowano kwotę 444 558,85 zł z czego 84,28 % tj. kwota 374 674,20 zł stanowiła środki pochodzące z Unii Europejskiej natomiast 15,72 % tj. kwota w wysokości 69 884,65 zł stanowi środki pochodzące z budżetu państwa .</p> <p>W ramach projektu dokonano zakupu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pakietów środków ochrony indywidualnej dla 58 pracowników w łącznej kwocie 103 450,32 zł - wyposażenia usprawniającego zapobiegania skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób w kwocie 40 893,62 zł - 140 testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID -19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie dla 58 pracowników DPS w kwocie 52 920,00 zł <p>Ponadto w ramach projektu wypłacono 223 dodatki do wynagrodzeń w kwocie 205 718,59 dla 57 pracowników DPS w kwocie 1 194,31 zł miesięcznie na osobę w okresie od września do listopada 2020 r.</p> <p>Środki pochodzące z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu zostały przeznaczone na dodatkowo wypłacone w miesiącu grudniu 2020 r dodatki do wynagrodzeń w kwocie 470,00 zł średnio dla 55 pracowników.</p> <p>W związku z wypłatą dodatku w ramach grantu zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy w łącznej kwocie 41 576,32 zł.</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie w 2020 roku przeprowadził inwentaryzację w formie spisu z natury magazynów DPS w Chlebnie oraz kasy. W 2020 roku przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych w formie porównania danych .</p>
--

Główna księgowa

Renata Mazurek

2021-03-26

DYREKTOR

mgr inż. Edward Starszak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki