

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 27 89-310 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000297402				52146D3045FCA093	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 422 826,45	3 303 673,48	A. Fundusze	3 121 233,12	3 248 690,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 590 825,32	6 486 765,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 422 826,45	3 303 673,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 469 592,20	-3 238 074,81
1. Środki trwałe	3 408 326,45	3 289 173,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	434 043,80	434 043,80	2. Strata netto (-)	2 469 592,20	3 238 074,81
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	2 795 024,84	2 711 768,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 410,87	46 678,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	121 846,94	96 683,06			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 500,00	14 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 080 603,40	2 445 474,67
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	2 080 603,40	2 445 474,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 323,12	19 973,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 312,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 517,47	60 892,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 171,14	298 877,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 894,97	9 569,55
B. Aktywa obrotowe	1 779 010,07	2 390 491,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 567 725,75	1 955 680,34
I. Zapasy	75 808,50	333 966,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	74 578,50	315 166,37	8. Fundusze specjalne	131 658,95	100 481,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 658,95	100 481,71
3. Produkty gotowe	1 230,00	18 800,00	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	37 677,40	28 623,67	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 827,40	373,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 850,00	28 250,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 665 524,17	2 027 901,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 665 524,17	2 027 901,52			
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	5 201 836,52	5 694 165,04	Suma pasywów	5 201 836,52	5 694 165,04

Główny Księgowy

Jolanta Berwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-310 Łobżenica Dębno 27 89-310 Łobżenica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  3A1A1C1AD84E6577	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		5 364 123,31	5 590 825,32	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 438 550,84	6 654 766,00	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 239 340,84	6 654 766,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		127 624,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		71 586,00	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)		5 211 848,83	5 758 826,14	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 283 854,76	2 469 592,20	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 738 374,03	3 289 233,94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		127 624,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków obrotowych 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		61 996,04	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 590 825,32	6 486 765,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 469 592,20	-3 238 074,81	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		2 469 592,20	3 238 074,81	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		3 121 233,12	3 248 690,37	

Notatki do sprawozdania

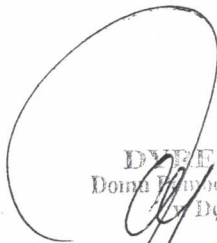
Główny Księgowy


Jolanta Jerwus

Główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w DEBNIE ul. Niepodległości 33/35 64-920 Piła NIP 707-11-62-607-19-000297402			Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 A081177F30199225
000297402				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 739 348,55		3 299 441,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		38 891,96		55 556,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-770,00		17 570,00
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		2 701 226,59		3 226 315,96
Koszty działalności operacyjnej		5 235 608,29		6 745 312,99
I. Amortyzacja		101 222,99		119 152,97
II. Zużycie materiałów i energii		815 323,49		1 087 028,85
III. Usługi obce		123 746,70		163 853,81
IV. Podatki i opłaty		29 133,06		26 639,86
V. Wynagrodzenia		3 323 195,55		4 213 412,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		808 580,53		1 094 167,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 405,97		41 057,49
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)		-2 496 259,74		-3 445 871,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		28 395,82		207 705,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		28 395,82		207 705,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 142,97		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		2 142,97		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 470 006,89		-3 238 165,47
G. Przychody finansowe		414,69		90,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		414,69		90,66
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)	-2 469 592,20	-3 238 074,81
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)	-2 469 592,20	-3 238 074,81

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy


Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W Dębnie Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402	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  1B1F602410FB4DC3
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		

Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
 adres: Dębno 27, 89-310 Łobżenica
 siedzibą domu jest wieś Dębno, gmina Łobżenica, Powiat Piłski,
 Dom Pomocy Społecznej w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego, finansowaną na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie świadczy na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające 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 Dębnie posiada 120 miejsc przeznaczonych dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje rok 2020

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę ciągłości, zasadę rzetelnego obrazu, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę indywidualnej wyceny, zasadę istotności, zasadę ostrożności, zasadę współmierności przychodów i kosztów a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów.

Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zasady wyceny aktywów i pasywów przy zastosowaniu zasad (wiarygodności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji działalności) i ich przestrzeganie gwarantuje poprawność prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz sporządzenia sprawozdań finansowych. 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 zł od stycznia 2018 r.) przyjmuje się 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 Dębnie 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 środków trwałych określone są w Klasyfikacji Środków trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny 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 zł stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.

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 Dębnie przyjęto, że inwentaryzację pełną przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczalny 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 mają być objęte, terminach jej przeprowadzenia oraz składu 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 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 przypadał termin inwentaryzacji. Inwentaryzację przeprowadza się również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. Inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury a w 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 rozliczane i porównane ze stanem ksiąg rachunkowych.

Dodatkowe czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie:

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

inne informacje

Wyjaśnienie do rachunku zysków i strat

Przychody netto za sprzedaż konto 700,701	55.556,01 zł
Przychody z tytułu dochodów budżetowych konto 720	3.226.315,96 zł
Przychody finansowe konto 750	90,66 zł
Pozostałe przychody operacyjne konto 760	207.705,55 zł
Koszty działalności operacyjnej razem	- 6.745.312,99 zł
zwiększenie stanu warzyw	+8.900,00 zł

zwiększenie stanu zbóż
Wynik finansowy

+8.670,00 zł
= - 3.238.074,81 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 wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Załącznik nr 1.1.									
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-310 Łobżenica tel. 67 886 88 88 NIP 764-22-82-050, Regon 000297402				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.									
Numer identyfikacyjny REGON				4C1D1DB930D73435									
000297402													
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	434 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 043,80		
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	2 795 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 024,84		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 410,87		
1.4.	Środki transportu	121 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1 846,94		
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.)	3 408 326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 288 326,45		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzeń 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 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.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 043,80	434 043,80
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	0,00	0,00	83 256,45	0,00	83 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83 256,45	2 795 024,84	2 711 768,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	10 732,64	0,00	10 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732,64	57 410,87	46 678,23
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	25 163,88	0,00	25 163,88	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-94 836,12	121 846,94	96 683,06
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)	0,00	0,00	119 152,97	0,00	119 152,97	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-847,03	3 408 326,45	3 289 173,48

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica NIP 764-22-92-030, REGON 000297402		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 5AC7F21B56354EE7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	
	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

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej 89-310 Łobżenica Dębno 27 NIP 704-22-32-050, Regon 000297402						977585E121AE5E48	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
000297402							
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

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

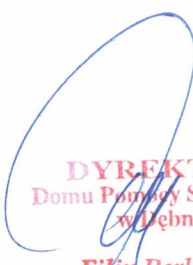
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27-89-310 Łobżenica tel. 67 2861820 NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 265E111665983405		
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 Księgowy  Jolanta Serwus	2021-03-25	 DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Dębnie Filip Perliński
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-310 Dębno 27 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5. 	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		FFE1D69E96B35D24	

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**

Główny Księgowy

Jolanta Berwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-310 Łobżenica 89-310 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 E961C0210B060A54	
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						

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 89-310 Łobżenica 89-310 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1C0FE272CCF3DD51		
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

 Jolanta Serwus

 Główny księgowy

2021-03-25

 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Łobżenicy
 Filip Perliński

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie ul. Wolności 27A, 33-110 Dębno 27A tel. 69-310 60 60 NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 5271863CB3725F04		
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:						

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

Główny Księgowy

Jolanta Jędrus

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

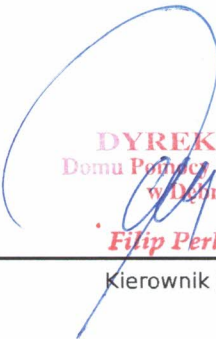
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27-0100 89-310 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 41311A7CBA7E7944
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy  Jolanta Serwus	2021-03-25 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Dębnie  Filip Perliński Kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica tel. 67 2861020 NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		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 000297402			 A65F2119D38A39D7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	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

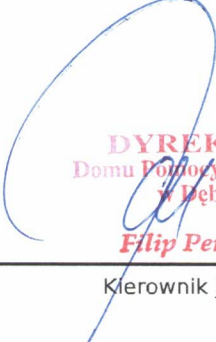
Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie CO-010 Łobżenica Dom Pomocy Społecznej w Dębnie NIP 764-22-82-050, Dębno 27-7402 89-310 Łobżenica		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 51A18E68A7B4D852			
		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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

Główny Księgowy

Jolanta Serwis

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27-320 NIP 78-310-Łobżenica 000297402		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 000297402			 4CF670195B9A5407
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

e mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Jolanta Jerwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica tel. 07 250 70 20 NIP 734-22-32-050, Regon 000297402	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.
		 5310100CEA2139A3
Numer identyfikacyjny REGON 000297402	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
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

Główny Księgowy


Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie


Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 29-310 Dębno 27 89-310 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 C2F41F1B23B83C47	
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	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica tel. 07 250 1020 NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 DF23155195EBDD75
		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	3 437 835,63	
2.	Nagrody jubileuszowe	69 680,66	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	92 213,82	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	3 599 730,11	

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 89-310 Łobżenica tel. 87 233 7320 NIP 734-22-82-050, Regon 000297402	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 E183F4C247B4A992

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Załącznik do zestawienia zmian funduszu jednostki	
Wynik finansowy 2019 rok	-2.469.592,20 zł
Fundusz jednostki na 01.01.2020 rok	+ 5.590.825,32 zł
Wydatki wykonane	+ 5.969.967,24 zł
Wydatki zrealizowane ze śr. europejskich	+ 684.798,76 zł
Dochody przekazane do Starostwa	-3.289.233,94 zł
Razem	6.486.765,18 zł

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

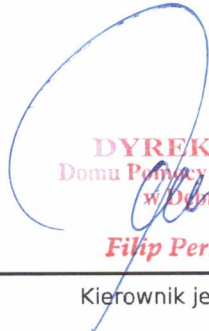
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 88-307 Dębno 27 89-310 Łobżenica NIP 764-22-32-050, Regon 000297402		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 21BA5587302AC112
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

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	warzywa	600,00	8 900,00	0,00	0,00	9 500,00
2	zboża	630,00	8 670,00	0,00	0,00	9 300,00
	Ogółem:	1 230,00	17 570,00	0,00	0,00	18 800,00

Główny Księgowy

Jolanta Berwus

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-8 Dębno 27 89-310 Łobżenica NIP 704-22-82-050, Regon 000297402		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E329157DF7F2BF05	
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:				

Główny Księgowy


Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie Dębno 27 NIP 89-310-Łobżenica 000297402		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402			 18032D1948A62DB1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Protokół wycofania i zniszczenia towaru z magazynu artykuły spożywcze otrzymane z darów, wycofane z powodu upływu terminu przydatności do spożycia (dania gotowe różne)	2 103,03	0,00
2	Protokół wycofania i zniszczenia towaru z magazynu kompot z agrestu, wycofanie z powodu upływu terminu przydatności do spożycia	39,94	0,00
	Razem:	2 142,97	0,00

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Dębnie

Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-310 Łobżenica NIP 764-22-32-050, Regon 000297402	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 14C16E02DA6588D1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy


 Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Dębnie


 Filip Perliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 09-310 Łobżenica NIP 764-22-32-050, Regon 000297402	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 4120CC371DDF06D2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na koniec 2020 roku występowały należności z tytułu: 28.623,67 zł
 28.250,00 pożyczki udzielone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 373,67 odpłatność za pobyt podopiecznego nie wpłacił brat mieszkańca za m-c grudzień 2020
 Na koniec roku występowały również zobowiązania z tytułu: 2.344.992,96
 298.877,39 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok
 60.892,63 składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 19.973,05 dostaw i usług za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej
 1.955.680,34 depozyty mieszkańców
 9.569,55 odpłatność za pobyt mieszkańców za m-c styczeń 2021

Główny Księgowy


 Jolanta Serwus

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Dębnie


 Filip Ferliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 89-310 Łobżenica NIP 764-22-32-050, Regon 000297402	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000297402		 EABD6501CD96B7E8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie została przeprowadzona na dzień 31.12.2020 rok inwentaryzacja stanów magazynowych i kasy.

Główny Księgowy

Jolanta Serwus

 Główny księgowy

2021-03-25

 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

 Kierownik jednostki

Adresat:

Dom Pomocy Społecznej
W Dębnie
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
89-310 Łobżenica
tel. 67 2861 82 00
NIP 764-22-82-00
89-310 Łobżenica

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Numer identyfikacyjny REGON		000297402		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				301B368A3E0EE643	
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		

[illegible]

Główny Księgowy

Jolanta Serwis

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

AKTATOR
Donat Polak Spółdzielni
w Łobnie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie ul. Wolności 11 44-200 Dębno 27 mca 89-310 Łobżenica NIP 764-22-82-050, Regon 000297402		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 F4396D1E6841DB37	
000297402		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

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej w Chlebinie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Pile	5 587,06	0,00	0,00	5 587,06	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 nadzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

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

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

Główny Księgowy
Jolanta Serwis

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Dębnie
Filip Perliński

Kierownik jednostki