Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	7141CA7211DDF904

STAROSTWO POWIATOWE W PIŁCE Wydział Finansów WPŁYNĘŁO dnia 2021-03- l. dz.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**3 184 317,62**	**3 080 302,40**	**A. Fundusze**	**2 950 260,50**	**3 049 073,77**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 535 098,38	5 154 660,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 184 317,62	3 080 302,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 584 837,88	-2 105 586,73
1. Środki trwałe	3 184 317,62	3 080 302,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	156 778,86	156 778,86	2. Strata netto (-)	1 584 837,88	2 105 586,73
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 900 807,57	2 831 719,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 761,20	43 823,60	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	71 969,99	47 979,99			
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**	**1 400 597,18**	**1 652 764,27**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 400 597,18	1 652 764,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 804,35	7 856,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 335,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 280,61	38 218,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 283,38	189 894,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**1 166 540,06**	**1 621 535,64**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 088 426,03	1 374 169,91
I. Zapasy	42 646,22	204 739,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	42 646,22	204 739,82	8. Fundusze specjalne	35 467,81	42 625,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 467,81	42 625,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 232,50	19 652,05	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	12 232,50	19 652,05			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 111 661,34	1 397 143,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 111 661,34	1 397 143,77			
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	**4 350 857,68**	**4 701 838,04**	**Suma pasywów**	**4 350 857,68**	**4 701 838,04**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Turostowska

2021-03-25

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ...
Iwona Żawitowska

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B77C61DC5F93D9E6

STAROSTWO POWIATOWE W PIŁACH
Wydział Finansowy
WPŁYNĘŁO
dnia 2021-03-
L. dz.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**4 587 930,80**	**4 535 098,38**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**3 394 673,89**	**4 406 795,87**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 394 673,89	4 406 795,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**3 447 506,31**	**3 787 233,75**
2.1. Strata za rok ubiegły	1 519 786,41	1 584 837,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 927 719,90	2 202 395,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**4 535 098,38**	**5 154 660,50**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 584 837,88**	**-2 105 586,73**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 584 837,88	2 105 586,73
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**2 950 260,50**	**3 049 073,77**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Turostowska

2021-03-25

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Iwona

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
Wydział Finansów
WPŁYNĘŁO
dnia 2021 -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B1E70F5FADDFD042

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 927 519,60**	**2 202 342,17**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 927 519,60	2 202 342,17
B. Koszty działalności operacyjnej	**3 554 794,55**	**4 373 434,79**
I. Amortyzacja	106 491,16	104 015,22
II. Zużycie materiałów i energii	465 640,63	606 696,53
III. Usługi obce	142 082,63	136 827,59
IV. Podatki i opłaty	18 851,22	11 625,42
V. Wynagrodzenia	2 255 636,55	2 773 325,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	559 416,57	733 695,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 675,79	7 249,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-1 627 274,95**	**-2 171 092,62**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**42 236,77**	**65 452,19**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	42 236,77	65 452,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-1 585 038,18**	**-2 105 640,43**
G. Przychody finansowe	**200,30**	**53,70**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	200,30	53,70
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)	**-1 584 837,88**	**-2 105 586,73**
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)	**-1 584 837,88**	**-2 105 586,73**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Grostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W [illegible]
Monika Zawitowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**		**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	0312DDB15A54BBF3

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tu[illegible]ostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Iwona Zawitowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**	**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1086AC8C69E5A301

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Turostrzyńska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Iwona Zakrzewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**		**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	73A3F47162970FF8

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 Chlebnie	**1 000,00**	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Pile	**5 886,42**	0,00	0,00	5 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

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

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
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*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Turowtowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TALMIEROWIE
Iwona Zawitowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	BA7CB2197DB80E57

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie jest wieś Falmierowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski, Dom Przeznaczony jest dla osób dorosłych, kobiet, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla 80 Mieszkanek.
Dom jest jednostką organizacyjną powiatu pilskiego, finansowaną na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu. Dom świadczy usługi na poziomie standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Pilski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie obejmuje 2020 r.
Wycenę aktywów i pasywów sporządza się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przy ich wycenie stosuje się zasady wiarygodności, ostrożności, indywidualnej wyceny, istotności i kontynuacji, dzięki którym gwarantuje się poprawność ich ewidencji księgowej oraz poprawności sporządzania sprawozdania finansowego. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.
Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych, konto 011 i 020 przyjmuje się w wartości netto, czyli wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W DPS w Falmierowie stosuje się amortyzację liniową polegającą na tym, że wartość poszczególnych odpisów amortyzacyjnych jest taka sama i ustala się ją na podstawie wartości początkowej środka trwałego i stosuje się roczną stawkę amortyzacyjną. Stawka ta określa jaki procent wartości danego składnika majątku należy ująć w kosztach w ciągu jednego roku. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku określone są w Klasyfikacji Środków Trwałych. Pierwszy odpis amortyzacyjny naliczany jest w miesiącu następnym po miesiącu, w którym składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Odpisów dokonuje się do czasu zrównania ich sumy z wartością początkową środka trwałego, oczywiście pod warunkiem, że dany składnik majątku w dalszym ciągu używany jest w jednostce.
W przypadku pozostałych środków trwałych ujętych na koncie 013, stosuje się amortyzację jednorazową, która oznacza ujęcie w kosztach danego składnika majątku w bieżącym okresie rozliczeniowym.
W przypadku inwentaryzacji, przeprowadza się ją w oparciu o ustawę o rachunkowości i polega ona na ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. W DPS w Falmierowie przyjęto, że inwentaryzację przeprowadza się w terminach i w sposób dopuszczonych ustawą, nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji są odpowiednio udokumentowane i porównane z zapisami w księgach rachunkowych. Inwentaryzację przeprowadza się po wydaniu zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu inwentaryzacji z wyszczególnieniem pozycji, które ma objąć inwentaryzacja, terminach jej przeprowadzenia oraz składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej. Inwentaryzację przeprowadza się ze stanem na 31 grudnia, z tym że rozpoczęcie jej może nastąpić nie wcześniej jak w ostatnim kwartale roku, którego inwentaryzacja dotyczy. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. skorygowanie powstałych różnic pomiędzy stanem faktycznym a ewidencyjnym, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice podlegają wyjaśnieniom i rozliczeniom w księgach rachunkowych w roku obrotowym, na który przypadł termin inwentaryzacji. Inwentaryzacje przeprowadza się też w celu rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. Inwentaryzację przeprowadza się w sposób z natury, stan kont bankowych czy stan zobowiązań z tytułu zakupów materiałów i usług, drogą potwierdzenia sald.
Dodatkowe czynności dokonywane przed zamknięciem ksiąg rachunkowych w DPS w Falmierowie to m.in. korekta odpisu podstawowego na ZFŚS, uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków, rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanych do końca roku obrotowego, naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ujęcie w kwocie brutto w kosztach roku, za który ona przysługuje oraz kosztów pracodawcy, zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą zamykanego roku obrotowego (f-ry za energię, wodę, kanalizację, telefony itp.).

inne informacje

KTYWA	
SUMA BILANSOWA	4 701 838,04
A. Aktywa trwałe	3 080 302,40
I Wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczywiste aktywa trwałe	3 080 302,40
1. Środki trwałe	3 080 302,40
- grunty	156 778,86
- budynki i budowle	2 831 719,95

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 823,60
- urządzenia techniczne i maszyny	47 979,99
B. Aktywa obrotowe	1 621 535,64
I Zapasy	204 739,82
- artykuły chemiczne, olej opałowy, artykuły spożywcze)	204 739,82
II Należności krótkoterminowe	19 652,05
- pożyczki mieszkaniowe	19 652,05
III Środki pieniężne	1 397 143,77
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	
a/ na koncie depozytów	1 374 169,91
b/ na koncie środków funduszu socjalnego	22 973,86
PASYWA	
SUMA BILANSOWA	4 701 838,04
A. Fundusz	3 049 073,77
I Fundusz jednostki	5 154 660,50
II Wynik finansowy netto	- 2 105 586,73
1. Strata netto	2 105 586,73
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 652 764,27
II Zobowiązania krótkoterminowe	1 652 764,27
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 856,09
- Zobowiązania z tytułu podatku	0,00
- Zobowiązanie z tytułu ZUS	38 218,02
- Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	189 894,34
- Sumy depozytowe (renty , emerytury mieszkanek)	1 374 169,91
- Fundusze specjalne Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 625,91

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa [illegible]ostowska

2021-03-25

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FAL[illegible]
Iwona [illegible]witowska

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1DB1152513546795

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		
1	*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	156 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778,86
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 437 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 436,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	410 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 185,95
1.4.	Środki transportu	142 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 622,03
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**5 147 023,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 147 023,03**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania 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	156 778,86	156 778,86
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 536 628,62	0,00	69 087,62	0,00	69 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 716,24	2 900 807,57	2 831 719,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	355 424,75	0,00	10 937,60	0,00	10 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	366 362,35	54 761,20	43 823,60
1.4.	Środki transportu	70 652,04	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 642,04	71 969,99	47 979,99
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**1 962 705,41**	**0,00**	**104 015,22**	**0,00**	**104 015,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 066 720,63**	**3 184 317,62**	**3 080 302,40**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Turosińska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PALMIERACH

Iwona Zawitowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	BA651E85227C55C5

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Turosłomska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Iwona Sawitowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**	**Załącznik nr 1.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	D4BB131F25FEC605

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 Ewa Sierostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie** **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B2331BE1C37904A5

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tu[illegible]ka

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Iw[illegible]towska

2021-03-25

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo**	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	51C0D4EF04C04842

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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Iwona ...owska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	8F1C6CD43F25AE43

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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	49E135741EB80CB4

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
Ewa Turosłowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	13F96F96370E7291

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**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Wanda Zawiślowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	ED8E471F0E5C2017

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
Ewa Karostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Iwona Zawitowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	58C4DC1D46B11177

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Turosińska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 000294332	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	911118A7921ACFA4

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE
Maria Zawrotowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	**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 **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	8532B741BE0A3D08

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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa [illegible]

DYREKTOR
[illegible]
Iwona Zawitowska

Główny księgowy	2021-03-25 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie** **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**	**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie**	**Załącznik nr 1.13.**
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1663F7DCF3244031

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

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

Rozliczenia międzyokresowe* (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 (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy | 2021-03-25
rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C5A581197E670EA6

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie **Falmierowo 1** **89-311 Falmierowo**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2B13BE955C2D4763

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	2 280 011,57
2.	Nagrody jubileuszowe	72 575,37
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 643,14
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	209 200,81
	Ogółem	**2 583 430,89**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	DA0221A9741AF5F6

inne informacje

WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI w 2020

I Fundusz na koniec 2019 r. (BO 2020)		4 535 098,38
II Zwiększenia funduszu		4 406 795,87
- Wydatki wykonane w 2020 r. (sprawozdanie Rb-28S)		4 406 795,87
III Zmniejszenia funduszu		3 787 233,75
- Strata za rok ubiegły		1 584 837,88
- Zrealizowane dochody budżetowe		
(dochody wykonane –sprawozdanie Rb-27S)	2 202 395,87	
a/ 0750 -	1 650,00	
b/ 0830 -	2 198 001,22	
c) 0840 –	32,23	
d/ 0920 -	53,70	
e/ 0970 -	1 952,03	
f) 2460 -	706,69	
IV Fundusz jednostki na koniec okresu 2019 (BZ)		5 154 660,50
(BO + Zwiększenia – Zmniejszenia)		5 154 660,50
V Wynik finansowy		- 2 105 586,73
Strata (-)		- 2 105 586,73
VII Fundusz		3 049 073,77
(Fundusz jednostki , umniejszony o stratę)		3 049 073,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Etta Turowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1FA18DEE8C3660E4

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Turoszewska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo	**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 **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	599CA19F8EAD6EF6

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
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Iwona [illegible]

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 Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	D611C0EE204F16B4

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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Turosłowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	CC63814419E533E6

1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Turostowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	EAD13ACA2F6A4B84

inne informacje

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

A Przychody netto z podstawowej działalności 2 202 342,17
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 2 202 342,17
§ 0750 1 650,00
§ 0830 2 198 001,22
§ 0840 32,23
§ 0970 1 952,03
§ 2460 706,69

B Koszty działalności operacyjnej 4 373 434,79
Konto 400
Konto 401 (§§ 4210, 4220, 4230, 4240, 4260) 104 015,22
Konto 402 (§§ 4270,4300, 4360) 606 696,53
Konto 403 (§ 4520) 136 827,59
Konto 404 (§§ 4010, 4040, 4170) 11 625,42
Konto 405 (§§ 3020,4110, 4120,4780,4280,4700,4440) 2 773 325,23
Konto 409 (§§ 4410, 4430) 733 695,43
7 249,37

C Zysk (strata) z działalności podstawowej - 2 171 092,62
Przychody - Koszty (2 202 342,17 - 4 373 434,79) = - 2 171 092,62

D Pozostałe przychody operacyjne 65 452,19
III Inne przychody operacyjne 65 452,19
- darowizny z Banku Żywności 46 387,94
- warzywa wyprodukowane w ogrodzie 19 064,25

F Zysk (strata z działalności operacyjnej - 2 105 640,43
Zysk (strata) + Pozostałe przychody operacyjne – Pozostałe koszty operacyjne
- 2 171 092,62 + 65 452,19 = - 2 105 640,43

G Przychody finansowe 53,70
II Odsetki 53,70
§ 0920 53,70

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej - 2 105 586,73
Zysk (strata) + Przychody finansowe – Koszty finansowe
- 2 105 640,43 + 53,70 = - 2 105 586,73

K Zysk (strata brutto) - 2 105 586,73

N Zysk (strata) netto - 2 105 586,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tomczatowska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie Falmierowo 1 89-311 Falmierowo		
Numer identyfikacyjny REGON **000294332**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	13D631DC3F8CEE71

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie otrzymał Grant na wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" (środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa) plan 468 557,34
wykonanie 468 517,26 99,99 %
Z tego :
394 866,36 - Środki z Unii Europejskiej (84,28 %)
73 650,90 - Środki z Budżetu Państwa (15,72 %)

Środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla 55 pracowników 54,25 etatów wraz z pochodnymi oraz na zakup sprzętu usprawniającego zapobieganie skutkom rozprzestrzeniana COVID-19. Zakupiono m.in. dozowniki bezdotykowe, wózki dwuwiadrowe z półkami, bramka do mierzenia temperatury, termometry bezkontaktowe, zamgławiacz, maty dezynfekcyjne, ssaki medyczne, lampy UV-C, prześcieradła, podkłady chłonne wilgoć, aparat do telefonii komórkowej, generator ozonu.
W ramach grantu zakupiono również środki ochrony indywidualnej dla 55 pracowników oraz zakupiono testy na obecność COVID-19 wraz z usługą pobrania i zbadania próbek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Turosińska

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki