

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 NIP 784 20 20 855				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		81EB236C67D04482	
004629516					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	L. dz. Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 749 576,91	1 664 874,88	A. Fundusze	1 517 250,52	1 617 625,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 833 107,32	2 437 041,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 749 576,91	1 664 874,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-315 856,80	-819 416,41
1. Środki trwałe	1 749 576,91	1 664 874,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	62 735,00	62 735,00	2. Strata netto (-)	315 856,80	819 416,41
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 802,89	1 472 134,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 742,60	82 025,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	71 969,99	47 979,99			
1.5. Inne środki trwałe	326,43	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	463 513,92	568 479,70
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	463 513,92	568 479,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 940,40	✓ 11 851,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 884,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 305,67	✓ 33 637,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 947,92	✓ 172 921,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	✓ 322 991,94
B. Aktywa obrotowe	231 187,53	521 229,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 502,66	0,00
I. Zapasy	20 802,03	164 181,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 802,03	✓ 164 181,25	8. Fundusze specjalne	11 933,27	27 077,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 933,27	27 077,29
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	6 349,57	20 069,40	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	6 349,57	20 069,40			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 035,93	336 979,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 035,93	336 979,23	✓		
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	1 980 764,44	2 186 104,76	Suma pasywów	1 980 764,44	2 186 104,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Pieczuła

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Im. Jana Pawła II
w Pleszewie

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła
 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113
 Numer identyfikacyjny REGON
004629516

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

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

Wysłać bez pisma przewodniego

24. 03. 2021

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



99C1E5235FD0C794

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 303 581,06	3 353 488,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 033,34	7 649,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 270 547,72	✓ 3 345 838,46
B. Koszty działalności operacyjnej	3 639 338,09	4 356 109,04
I. Amortyzacja	106 903,87	✓ 108 072,03
II. Zużycie materiałów i energii	588 865,82	✓ 683 554,77
III. Usługi obce	179 476,18	✓ 209 765,40
IV. Podatki i opłaty	19 683,44	✓ 9 488,39
V. Wynagrodzenia	2 180 824,62	✓ 2 564 897,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	501 247,58	✓ 722 724,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 336,58	✓ 57 606,53
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)	-335 757,03	-1 002 620,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 753,32	183 221,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 753,32	✓ 183 221,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 537,50	200,00
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	1 537,50	200,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-316 541,21	-819 599,13
G. Przychody finansowe	684,41	182,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	684,41	✓ 182,72
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
II. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-315 856,80	-819 416,41
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)	-315 856,80	-819 416,41

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Pieczul
Elzbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Piłsudskiego II
w Pile
Aneta Szostak
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów 24. 03. 2021 Wpłynęło sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. E1B4376DC9E66702	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 969 376,19	1 833 107,32
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 602 659,68	4 322 965,97
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 602 659,68	✓ 4 322 965,97	
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)		3 738 928,55	3 719 031,82
2.1. Strata za rok ubiegły	419 384,21	315 856,80	✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 319 544,34	✓ 3 403 175,02	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 833 107,32	2 437 041,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-315 856,80	✓ -819 416,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	315 856,80	819 416,41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 517 250,52	1 617 625,06

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pieczul
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Janusza w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

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
Elżbieta Pieczuła
 Elżbieta Pieczuła

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Józefa Kłosa II
 w Warszawie
 Aneta Srosta

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła
 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113
 NIP 764-22-20-066

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



02B61CA691D1F015

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pieczul
 Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40
64-920 Piła
tel. 067 2126387, fax 067 2126387 w. 11C
NIP 764-22-20-066

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



B25C701353878F47

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul
Elżbieta Pieczul

2021-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
Anna Szostak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła Numer identyfikacyjny REGON 004629516	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  A13213FD982FC8D2
---	---	--

Wstęp

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

podstawowy przedmiot działalności

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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Janiny Puzyna II
w Pile
Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
11 Listopada 40 Pawła II
64-920 Pila ul. 11 Listopada 40
tel. 067 2126387, fax 067 2126387 w. 113
NIP 764-22-20-066

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



16F6545379637851

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	62 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 735,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 870 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 877,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	147 357,87	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 727,87
1.4.	Środki transportu	119 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 949,99
1.5.	Inne środki trwałe	29 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 979,27
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 230 900,08	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 270,08

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	62 735,00	62 735,00
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	1 328 075,06	0,00	70 668,70	0,00	70 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 743,76	1 542 802,89	1 472 134,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	75 615,27	0,00	13 086,90	0,00	13 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 702,17	71 742,60	82 025,70
1.4.	Środki transportu	47 980,00	0,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 970,00	71 969,99	47 979,99
1.5.	Inne środki trwałe	29 652,84	0,00	326,43	0,00	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 979,27	326,43	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 481 323,17	0,00	108 072,03	0,00	108 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 395,20	1 749 576,91	1 664 874,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ezbieta Pieczul

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Józefa Piłsudskiego II
w Wągrowie
Aneta Szostak

2021-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2122344, 067 2122287 w. 113 NIP 784-22-20-086			 966AF10E6261CD16
Numer identyfikacyjny REGON		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	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pili

Aneta Szustak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 PIŁA, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2128843 fax 067 2128397 w. 1 i 3 NIP 64-22-20-066 Numer identyfikacyjny REGON 004629516		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.3.  CDFBE01B9EDD6687			
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

Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła im. Jana Pawła II 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 Numer identyfikacyjny REGON NIP 764-22-20-065 004629516		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.  A21F6C51EFEC85C3		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY


 Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Pile

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 PIŁA, ul. 11 Listopada 40 tel. 057 2126343, fax 057 2126387 w. 113 NIP 704-22-20-066 Numer identyfikacyjny REGON 004629516		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.  98161264F21951B5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuła

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Piłce

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 Numer identyfikacyjny REGON 004629516		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.6.  27C11114452CFE07			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła <i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i>		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON: 141510446-40 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 112 NIP: 641-210-068 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 4212C8BD745F8F43		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

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

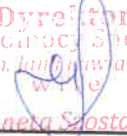
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Pieczul

 Główny księgowy

2021-03-11

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Piłce

 Aneta Szostak

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
 11 Listopada 40
 64-920 Piekary Śląskie 40
 tel. 067 2122643, fax 067 2126987 w. 113
 NIP 764-22-20-086

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

0004629516

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



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)	
2	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Pieczul
 Elzbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
Aneka Szostak
 Aneka Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 tel. 967 3126942, fax 967 3126987, w. 11 NIP 734-22-20-064 Numer identyfikacyjny REGON 004629516		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.  4A154F12DC509E27
		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

2021-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła			 90314FA083E3A584		
Numer identyfikacyjny REGON 004629516					
		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
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

Elżbieta Pieczul
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Anna Bystak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
Piła

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



C15D32FC43E3BBF2

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

Stan zobowiązań na początek 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 przynusowa	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
Elżbieta Pieczul

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

2021-03-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 PIŁA, ul. 11 Listopada 40 NIP 784-222-20-099		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 B575E1EDA656DBA6	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana

Pawła II

11 Listopada 40

64-920 Piła

64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40

tel 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113

Numer identyfikacyjny REGON

004629516

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.



A2511EAB7CCA6C25

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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
64-920 Piła

Aneta Szostok

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2126387 w. 113 NIP 784 42 37 68		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 77A4A1106BEC3ED7	
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

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła im. Jana Pawła II 64-920 PIŁA, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2122842 fax 067 2126287 w. 119 Numer identyfikacyjny REGON 004629516		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.  184E49CDEEFCFB91
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 077 952,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 926,67	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	24 120,00	
4.	Świadczenia urlopowe	999,44	
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 290,62	
	Ogółem	2 121 289,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczuła
Elżbieta Pieczuła

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Anna Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Pifa 64-920 Pifa, 11 Listopada 40 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 NIP 764-22-20-066	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		 1F3742B47BED57C1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Pifie

Aneta Słuszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Pila tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 NIP 764-22-20-086		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 2BE611CBE1D485E5		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Pile

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 84-920 PIŁA, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 Numer identyfikacyjny REGON 004629516		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.	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 086E915EF4144AF6	
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

Elżbieta Pieczuł
Elżbieta Pieczuł

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Aneta Szostak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 NIP 784-22-20-056		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 004629516			 B513F4A79932E573
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 tel. 067 2122643	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 004629516		 B108E4085BFADAD2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul
Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła im. Jana Pawła II ul. 11 Listopada 40 64-920 Piła NIP 764-22-20-066 REGON 142045120	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.5. Wersja: korekta nr 1  FD341B7C24B32245
--	---	---

inne informacje

Dochody ze sprzedaży:		
Sprzedaż prod. i koszt ich wytworzenia	700 -	7.649,70
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720 -	3.345.838,46
Przychody finansowe	750 -	182,72
Pozostałe przychody operacyjne	760 -	183.221,75
Z tytułu dostaw i usług otrzymaliśmy dochody (paragraf 0830):		
Odpłatność za pobyt		2.426.306,65
Wyżywienie dla osób żywionych z miasta		32.507,40
Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych		525,94
Koszty:		
Amortyzacja	400 -	108.072,03
Zużycie materiałów i energii	401 -	683.554,77
Usługi obce	402 -	209.765,40
Podatki i opłaty	403 -	9.488,39
Wynagrodzenia	404 -	2.564.897,27
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405 -	722.724,65
Pozostałe koszty rodzajowe	409 -	57.606,53
Koszty finansowe	751 -	0
Pozostałe koszty operacyjne	761 -	200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 11 Listopada 40 64-920 Piła 64-920 Piła, ul. 11 Listopada 40 tel. 067 2122643, fax 067 2126387 w. 113 Numer identyfikacyjny REGON 2-20-066 004629516	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 3  4763B2184A7E9797
--	---	---

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Elzbieta Pieczul

Główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień


 Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Jana Pawła II
 w Piłce
 Aneta Szustak

Kierownik jednostki