Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	12E1F74D114BB514

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZADKOWIE ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory NIP 764-22-... tel. (67) 283 11 40
STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO 25. 03. 2021 L. dz. .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 987 777,52**	**1 907 532,76**	**A. Fundusze**	**1 829 437,03**	**1 858 439,18**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 678 688,43	4 271 819,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 987 777,52	1 907 532,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 849 251,40	-2 413 380,76
1. Środki trwałe	1 987 777,52	1 907 532,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 589,00	30 589,00	2. Strata netto (-)	1 849 251,40	2 413 380,76
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	1 864 505,09	1 794 906,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 587,34	77 069,69	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 096,09	4 967,27	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**594 992,27**	**852 048,87**
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	594 992,27	852 048,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 368,23	12 613,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 976,34	40 272,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 150,18	190 444,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**436 651,78**	**802 955,29**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	305 396,29	518 150,68
I. Zapasy	39 053,00	194 135,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	39 053,00	194 135,61	8. Fundusze specjalne	92 080,23	90 567,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 080,23	90 567,74
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	85 482,51	82 472,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	101,26	101,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	85 381,25	82 371,66			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 116,27	526 346,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 116,27	526 346,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 424 429,30**	**2 710 488,05**	**Suma pasywów**	**2 424 429,30**	**2 710 488,05**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Radzkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	18581120AF96BD41

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**3 699 430,82**	**3 678 688,43**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**3 517 544,04**	**4 413 309,75**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 456 617,50	4 413 309,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 816,50	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	38 110,04	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)	**3 538 286,43**	**3 820 178,24**
2.1. Strata za rok ubiegły	1 770 203,27	1 849 251,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 695 614,72	1 970 926,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 816,50	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	49 651,94	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)	**3 678 688,43**	**4 271 819,94**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 849 251,40**	**-2 413 380,76**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 849 251,40	2 413 380,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**1 829 437,03**	**1 858 439,18**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzakowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PILE
2021 -03- 25
WPŁYNĘŁO dnia 25.03.2021 L. dz.
STAROSTWO POWIATOWE W PILE KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097, REGON: 004616732

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

94A35FC1074D3E48

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 691 763,04**	**1 966 402,78**
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	1 482,13	227,64
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 690 280,91	1 966 175,14
B. Koszty działalności operacyjnej	**3 587 889,02**	**4 518 770,57**
I. Amortyzacja	84 621,94	80 244,76
II. Zużycie materiałów i energii	470 007,15	564 703,13
III. Usługi obce	182 261,99	278 259,80
IV. Podatki i opłaty	25 004,96	12 918,99
V. Wynagrodzenia	2 239 576,52	2 830 703,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	551 497,04	724 720,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 919,42	27 219,87
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)	**-1 896 125,98**	**-2 552 367,79**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**46 665,40**	**138 924,89**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 665,40	138 924,89
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)	**-1 849 460,58**	**-2 413 442,90**
G. Przychody finansowe	**209,18**	**62,14**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	209,18	62,14
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)	**-1 849 251,40**	**-2 413 380,76**
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)	**-1 849 251,40**	**-2 413 380,76**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Radzikowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE **Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie** **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Arkusz wyłączeń** sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**		D01CFE9AD85228F3

STAROSTWO POWIATOWE W PILE KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO dnia 25. 03. 2021 L. dz.

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**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PILE WPŁYNĘŁO 2021-03-25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory **Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie** **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	STAROSTWO POWIATOWE W PILE KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO dnia 25. 03. 2021 L. dz.	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	302BF9712F811F88

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							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PILE
WPŁYNĘŁO 2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE **Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie** **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	STAROSTWO POWIATOWE W PILE KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO dnia 25. 03. 2021 L. dz.	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2429217369F23556

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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej	**4 137,00**	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Noty księgowe nr 000006/SOS/2020, 000015/SOS/2020, 000029/SOS/2020, 000048/SOS/2020, 000048/SOS/2020										
2	Starostwo Powiatowe w Pile	**853,99**	0,00	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Opłata za trwały zarząd										

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PILE WPŁYNĘŁO 2021 -03- 25

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*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w PILE
2021 -03- 25
WPŁYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Zarząd Powiatu** **al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	16ED7DB1C9A6B631

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
adres: Rzadkowo, ul. Szybowników 50, 64 - 810 Kaczory
Siedzibą domu jest wieś Rzadkowo, gmina Kaczory, Powiat Pilski.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie 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.

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie świadczy na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, posiada 66 miejsc stałego pobytu, ma charakter stacjonarny zapewniający całodobową opiekę. Na koniec 2020 roku Dom posiadał 4 wolne miejsca.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości.
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, 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 umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na bieżące wydatki, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej. Zakupione przedmioty o wartości niższej niż 100 zł. ujmowane są tylko do ewidencji ilościowej. Wydatki związane z kosztami rozłożonymi w czasie (czasopisma, ubezpieczenia) zalicza się w koszty w miesiącu ich poniesienia. ze względu na ich cykliczność występowania. Faktury i rachunki ujmowane są 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 Rzadkowie. 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, oględzie 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,
- porównanie danych 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 Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie:
- 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 od DWR (koszty pracodawcy) i ujęcie w kosztach roku, za który ona przysługuje,
- zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą kosztów zamykanego roku (f-ry za energię i gaz).

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w 2020 roku otrzymał środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację Grantu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" w kwocie 432.514,47 zł. Projekt finansowany ze środków z Unii Europejskiej - 84,28 % i Budżetu Państwa - 15,72 %. Otrzymane środki zostały przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID - 19.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rędkowie
Justyna Łoś

Główny księgowy	2021-03-17 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
W RZADKOWIE
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097, REGON: 004616732

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25 03. 2021
L. dz. .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

5168C3E4F85D6BE2

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	30 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 589,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie 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	2 803 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 179,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	205 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 004,77
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,49
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**3 171 020,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 171 020,72**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PILE
WPŁYNĘŁO
2021-03-25

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	30 589,00	30 589,00
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	938 674,37	0,00	69 598,29	0,00	69 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 272,66	1 864 505,09	1 794 906,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	119 417,43	0,00	8 517,65	0,00	8 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	127 935,08	85 587,34	77 069,69
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	15 251,40	0,00	2 128,82	0,00	2 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,22	7 096,09	4 967,27
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**1 183 243,20**	**0,00**	**80 244,76**	**0,00**	**80 244,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 263 487,96**	**1 987 777,52**	**1 907 532,76**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
W RZADKOWIE
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 763-22-39-097, REGON: 004616732
tel. (67) 283 11 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w PILE
2021 -03- 25
WPŁYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E48EEA3124DFCA78

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

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	4E1EE401C5C0D048

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
w RZADKOWIE
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097 REGON: 004616732
tel. 067 283 11 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w PILE
2021 -03- 25
WPŁYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1261E0D59D6375E4

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*
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

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

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	4CB18E3657D31914

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

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

Dom Pomocy Społecznej
W RZADKOWIE
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097, REGON: 004616732
tel. (67) 283 11 39, fax (67) 283 11 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PILE
2021 -03- 25
WPŁYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	6EF10933476F2C54

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						

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

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 Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	79F1401D4F859034

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

2021-03-25

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A4F6A1B0002C57E6

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

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 Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1C16A01BF1F7C943

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

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

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w PILE
2021 -03- 25
WPŁYNĘŁO

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097, REGON: 004616732

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 Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E00A47B1E6055E08

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**

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

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

Dom Pomocy Społecznej
W RZADKOWIE
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097, REGON: 004616732

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
Rzadkowo ul. Szybowników 50
64-810 Kaczory

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.11.

1809D2B7C8C9BF11

Numer identyfikacyjny REGON
004616732

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w PILE
2021 -03- 25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E31CD18B0DABF436

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

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	3D6E1B99E23EFBF5

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w PILE
2021 -03- 25
WPŁYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C476CFB1D6D4A8A8

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**

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	60845F1D4E185847

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	2 471 047,12
2.	Nagrody jubileuszowe	64 810,80
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	79 740,78
4.	Świadczenia urlopowe	24 659,84
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**2 640 258,54**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	AD2D1775C91774B5

inne informacje

Zmiany w funduszu jednostki:
1. Zwiększenie funduszu jednostki:
- zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 4 413 309,75 zł. - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S
2. Zmniejszenia funduszu jednostki:
- strata za rok ubiegły - 1 849 251,40 zł,
- zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 1 970 926,84 zł - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27 S

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

2021-03-25

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE **Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie** **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**	**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**	**Załącznik nr 2.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	3CEEE31626E13427

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097, REGON: 004616732

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**		
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	0D21BA4118FE4174

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:			

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

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 Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**		F535AE1AFE1A3A07
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	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:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
W RZADKOWIE
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
NIP: 764-22-34-097, REGON: 004616732

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		F011151F3CEED5E7
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	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

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		71511AAE68761BE2
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

Rachunek zysków i strat jednostki
1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:
- przychody netto ze sprzedaży prac dekoracyjnych wykonanych w pracowniach Domu - 227,64 zł,
- przychody z tytułów dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt w DPS - 1 966 175,14 zł,
2. koszty działalności operacyjnej:
- koszty amortyzacji - konto 400 - 80 244,76 zł
- zużycie materiałów i energii - konto 401 - 564 703,13 zł
w tym: (& 4210 - 154 378,02 zł, & 4220 - 214 305,79 zł, & 4230 - 12 797,62 zł, & 4260 - 153 537,86 zł, koszty związane z realizacją Grantu - 29 683,84 zł)
- usługi obce - konto 402 - 278 259,80 zł
w tym: (& 4270 - 118 139,85 zł, & 4300 - 108 825,11 zł, & 4360 - 4 179,84 zł, koszty związane z realizacją Grantu - 47.115,00 zł)
- podatki i opłaty - konto 403 - 12 918,99 zł
w tym: (& 4480 - 7 982,00 zł, & 4520 - 4 936,99)
- wynagrodzenia - konto 404 - 2 830 703,20 zł
w tym: (& 4010 - 2 436 628,03 zł, & 4040 - 190.444,66 zł, koszty związane z realizacją Grantu - 203.630,51 zł)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - konto 405 - 724 720,82 zł
w tym: (& 3020 - 49 826,42 zł, & 4110 - 434 015,90 zł, & 4120 - 51 963,41 zł, & 4280 - 2 819,00 zł, & 4440 - 108 352,27 zł, & 4700 - 4 537,21 zł, & 4780 - 23 202,24 zł, koszty związane z realizacją Grantu - 50 004,37 zł)
- pozostałe koszty rodzajowe - konto 409 - 27 219,87 zł
w tym: (& 4130 - 4 352,40 zł, & 4280 - 18 770,50 zł, & 4410 - 476,97 zł, & 4430 - 3 620,00 zł)
3. Pozostałe przychody operacyjne:
- inne przychody operacyjne - konto 760 - 138 924,89 zł, w tym: prowizje ZUS i US, opłaty za wodę, odszkodowanie, otrzymane dary spożywcze i przemysłowe,
4. Przychody finansowe odsetki bankowe z rachunku bieżącego i dochodów - 62,14 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie **Rzadkowo ul. Szybowników 50** **64-810 Kaczory**		ABA36E21B19666A8
Numer identyfikacyjny REGON **004616732**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Dom Pomocy Społecznej W RZADKOWIE ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory tel. (67) 283 11 40

inne informacje

Informacje uzupełniające do bilansu:
Aktywa:
poz. II.1. - należności z tytułu dostaw i usług - 101,26 zł, dotyczą zaległości za m-c grudzień w odpłatności za pobyt, zostały uregulowane w m-cu styczniu 2021 r.
poz. II.4. - pozostałe należności - dotyczą pożyczek mieszkaniowych pracownicy - saldo konta 234 - 78.871,66 zł, + pożyczki emerytów - saldo konta Wn konta 240 - 3.500,00 zł razem: 82.371,66 zł.
poz. III.2 - środki pieniężne na rachunkach bankowych - dotyczą konta depozytowego mieszkańców konto 139 - 518.150,68 zł oraz konta ZFŚS - konto 135 - 8.196,08 zł razem: 526.346,76 zł
Pasywa:
poz. D.II.1 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 12.613,01 zł dotyczą faktur za energię i gaz za m-c grudzień
poz. D.II.3 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - 40.272,78 zł dotyczą składek ZUS naliczonych od DWR za 2020 rok,
poz. D.II.4 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 190.444,66 zł dotyczą naliczonego DWR za 2020 rok
poz. D.II.6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) - 518.150,68 zł - dotyczą środków depozytowych Mieszkańców DPS w Rzadkowie.

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 25. 03. 2021
L. dz. .....

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Rzadkowo, Szybowników 50, 64-810 Kaczory

Strona: **1/2**

Konta syntetyczne + BO

Data wydruku: **17.03.2021**

Obroty i salda, za okres od 2020-12-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [860]

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	3 171 020,72	0,00	0,00	0,00	3 171 020,72	0,00	3 171 020,72	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	482 880,88	0,00	48 145,13	19 709,76	557 392,39	19 709,76	537 682,63	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	22 748,30	0,00	0,00	0,00	22 905,74	0,00	22 905,74	0,00
071	Umorzenie ŚT oraz WNiP	0,00	1 183 243,20	0,00	80 244,76	0,00	1 263 487,96	0,00	1 263 487,96
072	Umorzenie pozostałych ŚT, WNiP oraz zbiorów biblio	0,00	505 629,18	19 709,76	48 145,13	19 709,76	580 298,13	0,00	560 588,37
101	Kasa	0,00	0,00	54 554,47	54 666,23	555 872,91	555 872,91	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	762 193,48	886 928,91	6 392 830,46	6 392 830,46	0,00	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczeni	6 698,98	0,00	9 028,75	52 072,30	220 617,59	212 421,51	8 196,08	0,00
139	Inne rachunki bankowe Depozyty	305 417,29	0,00	181 627,51	165 111,21	1 343 915,11	825 764,43	518 150,68	0,00
139N	Inne rachunki bankowe-Grant NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022,61	11 022,61	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	175 117,77	175 117,77	900 151,31	900 151,31	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	8 368,23	246 338,48	173 795,82	952 557,87	965 170,88	0,00	12 613,01
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	101,26	0,00	162 346,01	162 346,01	1 969 000,46	1 968 899,20	101,26	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	162 346,01	1 970 926,84	1 970 926,84	1 970 926,84	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	4 421 907,47	599 847,47	4 421 907,47	4 421 907,47	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	21,00	53 025,83	28 001,00	198 674,36	198 674,36	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	32 976,34	191 910,18	146 387,21	1 109 843,20	1 150 115,98	0,00	40 272,78
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	156 150,18	309 618,89	500 063,55	2 886 027,45	3 076 472,11	0,00	190 444,66
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	72 293,75	0,00	40 636,62	49 065,37	392 476,90	313 605,24	78 871,66	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	13 087,50	305 396,29	86 751,26	104 394,86	950 663,77	1 465 314,45	3 500,00	518 150,68
310	Materiały	39 053,00	0,00	42 350,36	28 415,86	513 534,92	319 399,31	194 135,61	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	80 244,76	80 244,76	80 244,76	80 244,76	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	98 065,68	564 703,13	564 703,13	564 703,13	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	66 899,86	278 259,80	278 259,80	278 259,80	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	18,00	12 918,99	12 918,99	12 918,99	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	497 355,12	2 830 703,20	2 830 703,20	2 830 703,20	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	97 215,24	724 720,82	724 720,82	724 720,82	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 651,29	27 219,87	27 219,87	27 219,87	0,00	0,00

Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie:	4 113 301,68	2 191 784,42	7 810 057,93	9 764 010,63	33 079 822,41	31 130 815,49	4 534 564,38	2 585 557,46
Razem:	4 113 301,68	2 191 784,42	7 810 057,93	9 764 010,63	33 079 822,41	31 130 815,49	4 534 564,38	2 585 557,46

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szybowników 50, Rzadkowo, 64-810 Kaczory
tel. (67) 283 11 39, fax (67) 283 11 40

Konta syntetyczne + BO

Obroty i salda, za okres od 2020-12-01 do 2020-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [860]

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	227,64	0,00	227,64	227,64	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 966 175,14	162 013,22	1 966 175,14	1 966 175,14	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	138 924,89	12 394,04	138 924,89	138 924,89	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	3 678 688,43	1 970 926,84	4 413 309,75	3 820 178,24	8 091 998,18	0,00	4 271 819,94
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 080,23	51 230,00	-742,30	110 840,11	201 407,85	0,00	90 567,74
853	Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022,61	11 022,61	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	1 849 251,40	0,00	4 518 770,57	2 105 389,81	6 368 021,97	3 954 641,21	2 413 380,76	0,00

Operator drukujący: **Jadwiga Brona**

Godzina wydruku: **11:26**

Comarch ERP Optima, v. 2021.3.1.1015, nr klucza 944227280

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "329002de-8327-4c0c-b733-6e0098a4d527"

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzadkowie
Justyna Łoś

Z przeniesienia:	4 113 301,68	2 191 784,42	7 810 057,93	9 764 010,63	33 079 822,41	31 130 815,49	4 534 564,38	2 585 557,46
Suma na stronie:	1 849 251,40	3 770 768,66	8 646 317,22	6 692 364,52	12 415 452,74	14 364 459,66	2 413 380,76	4 362 387,68
Razem:	5 962 553,08	5 962 553,08	16 456 375,15	16 456 375,15	45 495 275,15	45 495 275,15	6 947 945,14	6 947 945,14