

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężycza	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Stężycza
Numer identyfikacyjny REGON 191941540		Wysłać bez pisma przewodniego A9B09B789377168B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	910 379,88	933 221,04	A Fundusz	850 266,50	851 485,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 848 446,99	1 956 962,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	910 379,88	933 221,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-998 180,49	-1 105 476,26
A.II.1 Środki trwałe	910 379,88	933 221,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-998 180,49	-1 105 476,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 370,96	927 193,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 008,92	6 027,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 243,12	108 541,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	125 243,12	108 541,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496,75	5 188,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 741,60	6 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 428,42	31 308,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 234,60	53 097,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Hanna Formela

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9B09B789377168B

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 209,44	310,51
B Aktywa obrotowe	65 129,74	26 806,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 682,55	14 600,85	D.II.8 Fundusze specjalne	10 132,31	11 895,43
B.I.1 Materiały	11 875,67	8 091,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 132,31	11 895,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 806,88	6 509,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 104,84	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 104,84	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 342,35	12 205,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 342,35	12 205,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Hanna Fornieła

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9B09B789377168B

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Hanna Stencel

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	975 509,62	960 027,83	Suma pasywów	975 509,62	960 027,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9B09B789377168B

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Hanna Stencel

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A9B09B789377168B

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

[Signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężycza Numer identyfikacyjny REGON 191941540	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Stężycza Wysłać bez pisma przewodniego 97EC5B2BB38AB77F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	782 693,41	812 334,08
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	782 693,41	812 334,08
B. Koszty działalności operacyjnej	1 781 061,48	1 920 379,60
B.I. Amortyzacja	14 946,32	18 243,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	331 190,00	336 732,95
B.III. Usługi obce	94 488,29	93 968,81
B.IV. Podatki i opłaty	12 960,00	12 960,00
B.V. Wynagrodzenia	1 091 640,52	1 167 296,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 780,77	288 339,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 055,58	2 839,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-998 368,07	-1 108 045,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 425,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 425,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Hanna Formela

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Hanna Stencel

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-998 368,07	-1 105 619,93
G.	Przychody finansowe	187,58	143,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	187,58	143,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-998 180,49	-1 105 476,26
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)	-998 180,49	-1 105 476,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Formela
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Fornela

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

97EC5B2BB38AB77F

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Hanna Stencel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężycza Numer identyfikacyjny REGON 191941540	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Stężycza Wysłać bez pisma przewodniego 38377C80C3AECCA5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 671 836,73	1 848 446,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 929 232,76	1 920 278,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 765 297,12	1 879 193,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 008,92	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	156 926,72	41 084,73	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 752 622,50	1 811 763,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	962 778,93	998 180,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	782 834,65	813 582,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 008,92	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Hanna Formela

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

kierownik jednostki
Hanna Formela

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 848 446,99	1 956 962,17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-998 180,49	-1 105 476,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-998 180,49	-1 105 476,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	850 266,50	851 485,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

główny księgowy

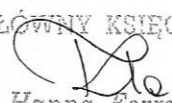
2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Formela
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Formela

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2.	siedzibę jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.3.	adres jednostki
	UL. DAMROKI 1A, 83-322 STĘŻYCA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POTRZEB BYTOWYCH, OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ORGANIZACJA I UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018- 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) podstawowe środki trwałe o wartości początkowej równej lub większej niż 10.000,00 zł. umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji i według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. b) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 300,00 zł. do wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Bez względu na wartość prowadzi się księgi inwentarzowe dla takich składników jak: meble, dywany, komputery, drukarki i telefony komórkowe oraz inne przedmioty, które zgodnie z decyzją Dyrektora DPS mają być ujęte w ewidencji ilościowo- wartościowej. c.) przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej nie przekraczającej 300,00zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo księgowość w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania. Bez względu na wartość nie prowadzi się ksiąg inwentarzowych dla takich składników jak: sztuczne, porcelana, donice, wazon, firany, karnisze, pościel, materiały świetlicowe, miski, miotły, sprzęt gospodarczy pomocniczy, obrusy, ręczniki, materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy i napędowy, książki, czasopisma fachowe, sprzęt wmontowany, drobny sprzęt medyczny. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także na nabycie części składowych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000,00zł.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu przwnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	WYDATKI NA NAGRODY JUBILEUSZOWE- 13.584,00, ODPRAWA EMERYTALNA- 19.080,00
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE WYKAZANE W RACH. ZYSU I STRAT D.III KWOTA 2.425,59 TO OTRZYMANE DAROWIZNY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I CHEMICZNYCH
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
----	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Hanna Karmela...

(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

...Hanna Piencel...

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz WNiP - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie w użytkowaniu	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 140 452,73	45 231,00	14 793,54	32 347,74	102 923,00	12 100,01	26 448,18	409 779,21	1 784 075,41
Zwiększenia, w tym:									
1) nabycie	PT U.G. Steżyca 41499,69						2 187,68	15 235,58	58 922,95
2) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja				8 200,00					8 200,00
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 181 952,42	45 231,00	14 793,54	24 147,74	102 923,00	12 100,01	28 635,86	425 014,79	1 834 798,36
Umorzenie na początek roku obrotowego	237 081,77	45 231,00	14 793,54	25 338,82	102 923,00	12 100,01	26 448,18	409 779,21	873 695,53
Zwiększenia, w tym:									
1) amortyzacja	17 677,29			981,24			2 187,68	15 235,58	36 081,79
2) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja				8 200,00					8 200,00
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	254 759,06	45 231,00	14 793,54	18 120,06	102 923,00	12 100,01	28 635,86	425 014,79	901 577,32
Wartość netto na początek roku obrotowego	903 370,96	0,00	0,00	7 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	910 379,88
Wartość netto na koniec roku obrotowego	927 193,36	0,00	0,00	6 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	933 221,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Stencel