

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężycza	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Stężycza
Numer identyfikacyjny REGON 191941540		Wysłać bez pisma przewodniego 7A24B5F71C990BD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	933 221,04	1 276 343,97	A Fundusz	851 485,91	1 207 533,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 956 962,17	2 910 147,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	933 221,04	1 276 343,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 105 476,26	-1 702 614,62
A.II.1 Środki trwałe	933 221,04	1 276 343,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 105 476,26	-1 702 614,62
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	927 193,36	1 149 364,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 027,68	5 046,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	121 933,33	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	108 541,92	107 589,02
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	108 541,92	107 589,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 188,14	1 165,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 742,00	6 105,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 308,79	31 493,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 097,05	53 954,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Marta Formela

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7A24B5F71C990BD4

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)
[Signature]

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)	310,51	825,95
B Aktywa obrotowe	26 806,79	38 778,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 600,85	22 787,15	D.II.8 Fundusze specjalne	11 895,43	14 045,32
B.I.1 Materiały	8 091,05	15 410,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 895,43	14 045,32
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	6 509,80	7 376,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	1 119,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	661,43			
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	0,00	458,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 205,94	14 871,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 205,94	14 871,27			
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 Formela

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7A24B5F71C990BD4

DYREKTOR
Dому Poradcy Społecznej

(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	960 027,83	1 315 122,23	Suma pasywów	960 027,83	1 315 122,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Hanna Formela

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7A24B5F71C990BD4

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Formela

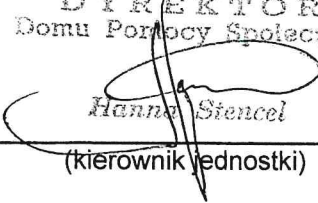
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

7A24B5F71C990BD4

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


Hanna Stencel

(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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Stężycza Wysłać bez pisma przewodniego 5DCADE6FA46D202B 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		812 334,08	888 281,98
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		812 334,08	888 281,98
B. Koszty działalności operacyjnej		1 920 379,60	2 082 362,40
B.I. Amortyzacja		18 243,57	18 810,40
B.II. Zużycie materiałów i energii		336 732,95	448 788,05
B.III. Usługi obce		93 968,81	87 564,17
B.IV. Podatki i opłaty		12 960,00	12 960,00
B.V. Wynagrodzenia		1 167 296,05	1 235 932,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		288 339,19	271 787,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 839,03	6 519,55
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)		-1 108 045,52	-1 194 080,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 425,59	10 891,56
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 425,59	10 891,56
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	519 657,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Hanna Formela

2020-03-17

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	519 657,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 105 619,93	-1 702 845,86
G.	Przychody finansowe	143,67	231,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143,67	231,24
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)	-1 105 476,26	-1 702 614,62
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)	-1 105 476,26	-1 702 614,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Stencel

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Formela

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gomu Pomorskiej Spółdzielni


Hanna Stencel

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Damroki 1 83-322 Stężyca Numer identyfikacyjny REGON 191941540	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Stężyca Wysłać bez pisma przewodniego 980916E33EFC7167 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 848 446,99	1 956 962,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 920 278,26	3 597 040,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 879 193,53	2 825 107,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	650 000,00
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	41 084,73	121 933,33
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)	1 811 763,08	2 643 854,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	998 180,49	1 105 476,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	813 582,59	888 378,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	650 000,00
I.2.5. Aktualizacja 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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 956 962,17	2 910 147,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Hanna Formela

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

kierownik jednostki
Hanna Stencel

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 105 476,26	-1 702 614,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 105 476,26	-1 702 614,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	851 485,91	1 207 533,21

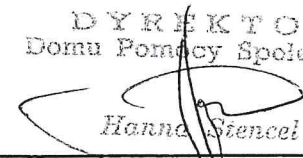
GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Formela
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


Hanna Stencel

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Stencel

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
	01.01.2019- 31.12.2019
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, poczynwszy 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: sztuczce, porcelana, donice, wazon, firany, karnisze, pościele, 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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12	łącną 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	łącną 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- 25.993,67
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 10.567,71 TO OTRZYMANE DAROWIZNY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I CHEMICZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (USUWANIE SKUTKÓW ZDARZEŃ LOSOWYCH POŻAR) WYKAZANE W RACH. ZYSKU I STRAT E.II.519.657,00 ROBOTY BUDOWLANO ODTWORZENIOWE PO POŻARZE W DPS STĘŻYCA , KOSZTORYS INWESTORSKI, UMOWA ZLECENIA NA USŁUGI INFORMATYCZNE, URZĄDZENIE ABONENCKIE ORAZ MONTAŻ MONITORINGO POŻARU

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 obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Stencel

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz WNIIP - od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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	1 181 952,42	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 ✓
Zwiększenia, w tym:									
1) nabycie	240 000,00				124 000,00			148 387,77	512 387,77 ✓
2) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja			14 793,54					71 430,81	86 224,35 ✓
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 421 952,42	45 231,00	0,00	24 147,74	226 923,00	12 100,01	28 635,86	501 971,75	2 260 961,78 ✓
Umorzenie na początek 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 ✓
Zwiększenia, w tym:									
1) amortyzacja	17 829,16			981,24	2 066,67			148 387,77	169 264,84
2) przemieszczenie wewnętrzne									
Zmniejszenia, w tym:									
1) sprzedaż									
2) likwidacja			14 793,54					71 430,81	86 224,35
3) przemieszczenie wewnętrzne									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	272 588,22	45 231,00	0,00	19 101,30	104 989,67	12 100,01	28 635,86	501 971,75	984 617,81 ✓
Wartość netto na początek roku obrotowego	927 193,36	0,00	0,00	6 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	933 221,04
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1 149 364,20	0,00	0,00	5 046,44	121 933,33	0,00	0,00	0,00	1 276 343,97 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Formela

DYREKTOR
Gminy Pomocy Społecznej

Hanna Gieniec