

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
<p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej w Prudniku</p> <p style="text-align: center;">004505694</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>			<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>		
			<p>STAROSTWO POWIATOWE 48-200 PRUDNIK KOSCIUSZKI 76 27.03.2019 Lp. Zm. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	722 814,00	716 434,05	A. Fundusz	525 957,83	482 227,38
I. Wartości niematerialne i prawne	3 690,00	1 494,00	I. Fundusz jednostki	1 013 936,64	1 079 189,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	719 124,00	714 940,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-487 978,81	-596 962,43
1. Środki trwałe	719 124,00	685 420,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-487 978,81	-596 962,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	691 093,17	633 514,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 677,39	42 121,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 353,44	9 783,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 129,10	281 853,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 520,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 129,10	281 853,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 962,17	54 840,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 758,67	27 396,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 402,02	76 956,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 312,16	85 699,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 236,08	54,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	9 826,63
B. Aktywa obrotowe	57 272,93	47 646,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 513,14	8 635,96	8. Fundusze specjalne	34 458,00	27 080,80
1. Materiały	8 513,14	8 635,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 458,00	27 080,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
wpl. 27.03.2019 Lp. 281
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
<i>Dom Pomocy Społecznej w Prudniku</i>		STAROSTWO POWIATOWE 48-200 PRUDNIK, KOŚCIUSZKI 76
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
004505694		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 086 841,04	1 013 936,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 818 817,09	3 248 928,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 818 817,09	3 214 750,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	34 178,37
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,02
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 891 721,49	3 183 675,53
2.1. Strata za rok ubiegły	495 366,66	487 978,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 396 354,83	2 661 518,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 178,37
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 013 936,64	1 079 189,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-487 978,81	-596 962,43
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-487 978,81	-596 962,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	525 957,83	482 227,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1.10 korekta błędu podstawowego ewidencji księgowej popełnionego w latach poprzednich

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik
mgr Monika Kucik
Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

03557S75F13558

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Szumak
mgr Tomasz Szumak
Kierownik jednostki

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
wpl. dnia 27.03.2019 Lp. zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON			STAROSTWO POWIATOWE 48-200 PRUDNIK, KOŚCIUSZKI 76	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
004505694			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 381 524,33	2 663 554,36	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 381 524,33	2 663 554,36	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 883 553,71	3 261 259,77	
I. Amortyzacja		65 106,16	70 096,34	
II. Zużycie materiałów i energii		656 929,76	733 688,27	
III. Usługi obce		180 131,50	278 150,54	
IV. Podatki i opłaty		25 858,07	31 492,40	
V. Wynagrodzenia		1 592 474,10	1 756 372,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		354 131,27	388 676,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 922,85	2 783,05	
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)		-502 029,38	-597 705,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne		13 795,11	4 000,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		13 795,11	4 000,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 825,57
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 825,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-488 234,27	-596 530,98
G. Przychody finansowe	289,50	200,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	289,50	200,68
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	34,04	632,13
I. Odsetki	0,00	498,06
II. Inne	34,04	134,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-487 978,81	-596 962,43
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)	-487 978,81	-596 962,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik
mgr Monika Kucik

Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

01500S55A11501

Dyrektor

mgr Tomasz Szurmak

mgr Tomasz Szurmak

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na 27.03.2019	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na 27.03.2019
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 829,80	25 022,73		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	51,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	26 829,80	24 971,73		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 030,99	13 988,12		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 030,99	13 988,12		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	899,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	780 086,93	764 080,86	Suma pasywów	780 086,93	764 080,86

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 138,87
2. Umorzenie środków trwałych	2 126 495,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	536 795,00
4. Odpisy aktualizujące należności	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

27.03.2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Szumak

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>48-200 Prudnik ul. Młyńska 11</i>
1.3	adres jednostki
	<i>48-200 Prudnik ul. Młyńska 11</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej jest domem stałego pobytu. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Świadczone są w nim usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze, wspomagające oraz zdrowotne.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>za rok 2018: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych</i>

(z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 „ustawy”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe obejmują w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający” (w zakresie leasingu finansowego).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 „ustawy”. Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują: meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Nie podlegają ewidencji rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 500 zł. Odpisuje się je w koszty pod datą zakupu w wartości początkowej jako zużycie materiałów.

Zapasy obejmują:

- materiały

Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą:

- szczegółowej identyfikacji cen.

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, zawierających stan tych 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

	<i>tabela nr 1, tabela nr 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>tabela nr 5</i> <i>UMOWA UŻYCZENIA - FORD TRANSIT CUSTOM OPR8N81</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.7	dane o odpisach aktualizujących 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)
	<i>tabela nr 7</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9	odział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	<i>nie dotyczy</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>nie dotyczy</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i> nagrody jubileuszowe: 15.315,66 odprawy emerytalne: 15.990,00 świadczenia urlopowe: 3.577,86 średnia urlopowa 3.130,78 urlop okolicznościowy 45,48 ekwiwalent za urlop 401,60</i>
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
2.2	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>tabela nr 15</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>darowizna 4.000,00</i>

2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania plany dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Monika Kucik

(główny księgowy)

[Signature]
2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
[Signature]
Tomasz Szulmak
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	11 472,97	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,87
1.1	Funkcje i prawa autorstwa, doświadczenia organizacyjne i komputerowego	11 472,97	159,90				159,90							11 632,87
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 911 841,04	63 698,39	0,00	0,00	0,00	63 698,39	0,00	19 154,00	0,00	0,00	114 950,00	134 104,00	2 841 435,43
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 911 841,04	34 178,39	0,00	0,00	0,00	34 178,39	0,00	19 154,00	0,00	0,00	114 950,00	134 104,00	2 841 915,43
2.1.	Grupy, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grupy składowe własność, jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w/wykonywanie własności innych podmiotów						0,00						0,00	0,00
2.2.	Środki trwałe i obiekty inżynierii lądowej	2 321 993,20					0,00						0,00	2 321 993,20
2.3.	Środki transportu	126 700,00					0,00		11 750,00			114 950,00	126 700,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	663 147,84	34 178,39				34 178,39		7 404,00				7 404,00	669 922,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 520,00				29 520,00						0,00	29 520,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr **Monika Kucik**
(data: 2018-09-27)

2018-09-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Uściw

Dyrektor
Dowództwa Straży
Pomocniczo-Społecznej
mgr **Tomasz Szumrak**

Sprzedaż

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	7 782,97	2 355,90	0,00	0,00	2 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,87
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 782,97	2 355,90			2 355,90					10 138,87
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 192 717,04	67 882,34	0,00	0,00	67 882,34	0,00	19 154,00	114 950,00	134 104,00	2 126 495,38
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 192 717,04	67 882,34	0,00	0,00	67 882,34	0,00	19 154,00	114 950,00	134 104,00	2 126 495,38
2.1	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użyciu w całości w/wz/wstę innych podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i zabudry inżynierskie i budowlane	1 630 900,03	57 578,02			57 578,02				0,00	1 688 478,05
2.3	Środki transportu	126 700,00	0,00			0,00		11 750,00	114 950,00	126 700,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	435 117,01	10 304,32			10 304,32		7 404,00		7 404,00	438 016,73
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Dyrektor
Domi Pomocy Społecznej
Kierownik Spółdzielni
mgr Tomasz Szumrak

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Monika Kucik
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Udech
Spółdzielni

GŁÓWNA KASJERKA

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
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	139 605,00		139 605,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	139 605,00	0,00	139 605,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik
(główny księgowy)

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
mgr Tomasz Szurmak

Sporządził: *Monika Kucik*

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pozostałe należności	0,00	3 323,43			0,00	3 323,43
2	...					0,00	0,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	3 323,43	0,00	0,00	0,00	3 323,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Sporządził

Krzysztof Uch

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dziedzielnicy Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Szurmak

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prace projektowe dla budynku DPS				29 520,00		
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik
(główny księgowy)

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Szurmak

Sporządził:

Monika Kucik