


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 5F1AB3A922083703

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
 ul. Młyńska 11
 48-200 Prudnik

podstawowy przedmiot działalności

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 zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz zdrowotnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 umorzeniowe - 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.

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 (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu 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 użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



EF6A28414C7CF458

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				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	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 204,87	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,87
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 632,87	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,87
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 321 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 993,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	394 243,24	0,00	16 812,87	0,00	16 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	411 056,11
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	95 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,99
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 811 915,43	0,00	16 812,87	0,00	16 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 728,30

Lp.	Nazwa grupy 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	2 952,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	1 476,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 204,87	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,87	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 156,87	0,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,87	1 476,00	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	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 688 478,65	0,00	51 565,04	0,00	51 565,04	0,00	0,00	174,00	174,00	1 739 869,69	633 514,55	582 123,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	352 121,53	0,00	6 830,12	0,00	6 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	358 951,65	42 121,71	52 104,46
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	85 895,20	0,00	2 569,65	0,00	2 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88 464,85	9 783,79	7 214,14
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 126 495,38	0,00	60 964,81	0,00	60 964,81	0,00	0,00	174,00	174,00	2 187 286,19	685 420,05	641 442,11

INSPEKTOR
mgr Ewelina Feret


p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Monika Kucik

2020-03-27

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694			 1399CD814E43B9F8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00	
1.	Grunty		0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	
4.	Środki transportu		0,00	
5.	Inne środki trwałe		0,00	

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

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret


2020-03-27

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004505694						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 78B701CFC87C5DF6		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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.

INSPEKTOR

mgr Ewelina Teret

Główny księgowy


2020-03-27

data

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

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 Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
004505694			F2B6C19A60DC6336

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	139 605,00	0,00	0,00	139 605,00
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**

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27


p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 004505694				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 5218E579C01D7833	
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						

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	5EC516C9E41D36F5
004505694			

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	EkoErgia (kara z odsetkami)	3 323,43	197,80	-0,00	-0,00	3 521,23
	Ogółem:	3 323,43	197,80	-0,00	-0,00	3 521,23


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.

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-26

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



001E7811DA6F85A3

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:						

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

INSPEKTOR
mgr Ewelina Feret
mgr Ewelina Feret


p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Monika Kucik
mgr Monika Kucik

2020-03-27

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 3C61578743AA4D64
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27


p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kuciak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 F3711788652DAA15

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


INSPEKTOR
mgr Ewelina Feret
 Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień


p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Monika Kucik
 Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Załącznik nr 1.11.

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

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



A18F072367D5DAA2

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

INSPEKTOR
[Signature]
mgr Ewelina Fajet


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

P.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694			 8FC116F46D76D8C4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:		null	null

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27


p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 86D17383176CD6B4

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:	null	null

* 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
	Razem:	null	null

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

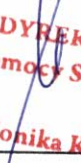
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

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

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27

P.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

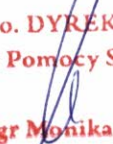
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694			 481EBB9471C38FF3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			 88014F3C468A2E54
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 873 348,50	
2.	Nagrody jubileuszowe	47 528,89	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 140,00	
4.	Świadczenia urlopowe	4 907,14	
5.	Inne świadczenia pracownicze	62 982,99	
	Ogółem	2 022 907,52	

INSPEKTOR

 mgr Ewelina Feret


Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR**
 Domu Pomocy Społecznej
 mgr **Monika Kucik**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 0C0147930CC147B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej**

mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik					Numer identyfikacyjny REGON 004505694	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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:					

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27


p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik				 9B7441613ADFCB36	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
004505694					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

INSPEKTOR


mgr Ewelina Feret

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej**

mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694			 1EFAC1176987B4C6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:			

INSPEKTOR

mgr Ewelina Karet

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej**

mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.  1FB6E23666547C61
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		
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

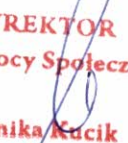
INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 D481FFA30EE5F264
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Ewelina Feret

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 A1A7E7D08BC94AF2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

INSPEKTOR

Ewelina Feret

Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik				Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 11AB917B7EA9B671	
004505694					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	716 434,05	921 659,96	A. Fundusze	482 227,38	656 429,86
I. Wartości niematerialne i prawne	1 494,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 079 189,81	1 057 842,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	714 940,05	921 659,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-596 962,43	-401 412,22
1. Środki trwałe	685 420,05	641 442,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	596 962,43	401 412,22
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	633 514,55	582 123,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 121,71	52 104,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	9 783,79	7 214,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 520,00	280 217,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 853,48	367 169,94
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	281 853,48	367 169,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 840,12	28 866,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 396,67	27 245,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 956,04	123 895,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 699,20	96 545,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54,02	53,00
B. Aktywa obrotowe	47 646,81	101 939,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 826,63	64 368,48
I. Zapasy	8 635,96	10 770,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 635,96	10 770,83	8. Fundusze specjalne	27 080,80	26 195,25
2. Połprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 080,80	26 195,25
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	25 022,73	22 844,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	144,73			
2. Należności od budżetów	51,00	53,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 971,73	22 646,46			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 988,12	68 324,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	2 348,65			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 988,12	65 976,17			
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	764 080,86	1 023 599,80	Suma pasywów	764 080,86	1 023 599,80

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

Główny księgowy


~~2019-12-31~~
2020-05-27 *luah*

rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR**
Domu Pomocy Społecznej


mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 9FD128451B493904
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 013 936,64	1 079 189,81
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 248 928,70	3 662 422,17
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 214 750,31	3 645 591,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	34 178,37	16 812,87
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	0,02	18,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 183 675,53	3 683 769,90
2.1. Strata za rok ubiegły	487 978,81	596 962,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 661 518,35	3 069 994,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 178,37	16 812,87
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 079 189,81	1 057 842,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-596 962,43	-401 412,22
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	596 962,43	401 412,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	482 227,38	656 429,86

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej


1.10 korekta błędu podstawowego ewidencji księgowej popełnionego w latach poprzednich

Notatki do sprawozdania

INSPEKTOR

mgr Iwona Faret

Główny księgowy


~~2019-12-31~~
2020-05-29 

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 F2A9831A52FB4C17	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 663 554,36	3 067 264,24	
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		2 663 554,36	3 067 264,24	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 261 259,77	3 469 520,48	
I. Amortyzacja		70 096,34	62 440,81	
II. Zużycie materiałów i energii		733 688,27	742 331,71	
III. Usługi obce		278 150,54	216 540,46	
IV. Podatki i opłaty		31 492,40	38 311,68	
V. Wynagrodzenia		1 756 372,97	1 977 103,10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		388 676,20	429 575,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 783,05	3 217,32	
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)		-597 705,41	-402 256,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 000,00	618,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		4 000,00	618,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 825,57	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		2 825,57	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-596 530,98	-401 638,24	
G. Przychody finansowe		200,68	424,04	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		200,68	258,22	
III. Inne		0,00	165,82	

H. Koszty finansowe	632,13	198,02
I. Odsetki	498,06	198,02
II. Inne	134,07	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-596 962,43	-401 412,22
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)	-596 962,43	-401 412,22

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
III. Inne przychody operacyjne	ujawnienie nadwyżki księgozbioru w drodze inwentaryzacji 138,00 sprzedaż złomu 480,00

Notatki do sprawozdania

--

INSPEKTOR

mgr Ewelina Feret

2020-03-27

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
011	Środki trwałe	2 814 915,43	0,00	16 812,87	0,00	16 812,87	0,00	2 828 728,30	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	536 315,71	0,00	90 822,29	71 355,68	90 822,29	71 355,68	555 782,32	0,00	0,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	479,29	0,00	138,00	176,43	138,00	176,43	440,86	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 163,28	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	12 792,87	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz w:	0,00	2 129 447,38	0,00	62 266,81	0,00	62 266,81	0,00	0,00	2 191 714,19	0,00
072	Umorzenie pozostałych środków trw:	0,00	543 981,87	71 532,11	92 138,29	71 532,11	92 138,29	0,00	564 588,05	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje):	29 520,00	0,00	250 697,85	0,00	250 697,85	0,00	280 217,85	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	23 781,29	23 781,29	23 781,29	23 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00
101/2	Kasa depozytowa mieszkańców	0,00	0,00	177 964,11	175 615,46	177 964,11	175 615,46	2 348,65	0,00	0,00	0,00
130	Rachunki bieżące jednostki	0,00	0,00	6 718 344,47	6 718 344,47	6 718 344,47	6 718 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek Zakładowego Funduszu Ś	4 158,47	0,00	85 957,71	86 159,84	85 957,71	86 159,84	3 956,34	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	9 829,65	0,00	148 438,33	134 604,42	148 438,33	134 604,42	23 663,56	0,00	0,00	0,00
139/1	Rachunek depozytów finansowych n	0,00	0,00	210 395,14	172 038,87	210 395,14	172 038,87	38 356,27	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	382 817,74	382 817,74	382 817,74	382 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawc:	0,00	54 817,39	1 257 212,13	1 231 116,98	1 257 212,13	1 231 116,98	0,00	28 722,24	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budże	5 423,28	22,73	3 067 430,06	3 069 256,38	3 067 430,06	3 069 256,38	3 574,23	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 069 994,60	3 069 994,60	3 069 994,60	3 069 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	3 669 845,74	3 669 845,74	3 669 845,74	3 669 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	177 761,65	177 609,98	177 761,65	177 609,98	0,00	27 245,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznopraw	0,00	76 956,04	705 006,10	751 945,68	705 006,10	751 945,68	0,00	123 895,62	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	85 699,20	2 044 457,55	2 055 303,97	2 044 457,55	2 055 303,97	0,00	96 545,62	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikar	22 922,88	0,00	40 812,12	41 088,54	40 812,12	41 088,54	22 646,46	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	9 880,65	640 179,13	694 719,96	640 179,13	694 719,96	0,00	64 421,48	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności:	0,00	3 323,43	0,00	197,80	0,00	197,80	0,00	3 521,23	0,00	0,00
310	Materiały	8 635,96	0,00	386 427,57	384 292,70	386 427,57	384 292,70	10 770,83	0,00	0,00	0,00
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych	0,00	0,00	21,61	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	62 440,81	62 440,81	62 440,81	62 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	742 331,71	742 331,71	742 331,71	742 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	216 540,46	216 540,46	216 540,46	216 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	38 311,68	38 311,68	38 311,68	38 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 977 103,10	1 977 103,10	1 977 103,10	1 977 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świac	0,00	0,00	429 575,40	429 575,40	429 575,40	429 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	3 217,32	3 217,32	3 217,32	3 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżet	0,00	0,00	3 067 264,24	3 067 264,24	3 067 264,24	3 067 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

Strona 2 z 2

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO WN (BEZ BO) WN	NARASTAJĄCO MA (BEZ BO) MA				
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	424,04	424,04	424,04	424,04	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	198,02	198,02	198,02	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1 079 189,81	3 683 751,90	3 662 404,17	3 683 751,90	3 662 404,17	0,00	0,00	1 057 842,08	0,00
810	Dotacje budżetowe oraz środki z buć	0,00	0,00	16 812,87	16 812,87	16 812,87	16 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	27 080,80	71 159,84	70 274,29	71 159,84	70 274,29	0,00	0,00	26 195,25	0,00
860	Wynik finansowy	596 962,43	0,00	3 469 718,50	3 665 268,71	3 469 718,50	3 665 268,71	401 412,22	401 412,22	0,00	0,00
	Ogółem (syntetyki)	4 037 795,97	4 037 795,97	37 017 478,06	37 017 478,06	37 017 478,06	37 017 478,06	4 184 690,76	4 184 690,76	4 184 690,76	4 184 690,76

Koniec wydruku. Wykonano przy pomocy aplikacji FinansKsięgowość ver. 2.0.

(AGEMA Systemy Informatyczne www.agemasi.pl)

INSPEKTOR
mgr Ewelina Faret

P.O. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Monika Kucik

NR KONTA

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

Strona 1 z 15

011	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA				
	Środki trwałe	2 811 915,43		0,00	16 812,87	0,00	16 812,87	0,00	2 828 728,30		0,00
011-1	Budynki	2 293 908,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 908,36		0,00
011-1-0159	Budynek mieszkalny	1 932 979,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 979,95		0,00
011-1-0160	Budynek warsztatowy	248 103,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 103,86		0,00
011-1-0161	Magazyn odpadów	10 496,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,77		0,00
011-1-0162	WIATA	102 327,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 327,78		0,00
011-2	Budowle	28 084,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084,84		0,00
011-2-0002	Droga dojazdowa	11 287,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,60		0,00
011-2-0298	Ogrodzienie	16 797,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797,24		0,00
011-5	Maszyny, aparaty specjalne	120 205,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 205,65		0,00
011-5-578	KUCHNIA GAZOWA	2 504,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,32		0,00
011-5-583	OBIERACZKA	5 534,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,53		0,00
011-5-584	JARZYNIARKA	7 673,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,19		0,00
011-5-585	PATELNIKA	6 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00		0,00
011-5-586	PATELNIKA ELEKTRYCZNA	4 099,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,20		0,00
011-5-587	Obieraczka	4 715,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,30		0,00
011-5-588	Krajalnica	6 466,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00		0,00
011-5-591	Wilk do mięsa	4 254,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,14		0,00
011-5-593	PIEC KON PAR RATIONAL SCC 61	32 250,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,60		0,00
011-5-594	Kocioł warzelny gazowy	11 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00		0,00
011-5-595	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	34 178,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 178,37		0,00
011-5-596	Okap	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
011-6	Urządzenia techniczne	274 037,59		0,00	16 812,87	0,00	16 812,87	0,00	274 037,59		0,00
011-6-626	Centrala telefoniczna	6 167,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,10		0,00
011-6-641	Winda osobowa	133 080,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 080,25		0,00
011-6-662	Prasownica elektryczna	13 908,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00		0,00
011-6-663	Pralnica PPE 15	10 980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00		0,00
011-6-664	Pralnica R16	20 984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00		0,00
011-6-665	Instalacja przyzywowa	77 328,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 328,24		0,00
011-6-666	Suszarka SE 16R NR 103	11 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00		0,00
011-8	Przyrządy ruchome	95 678,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,99		0,00
011-8-008	Podnośnik uniwersalny	4 715,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,05		0,00
011-8-802	Laser	4 758,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00		0,00
011-8-804	Lampa biopron	3 642,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,87		0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA

NAZWA

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	VARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	VARASTAJĄCO (BEZ BO) MA				
011-8-805	Kabina	5 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00		
011-8-806	Stół zlewozmywak	4 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,80	0,00		
011-8-807	Kabina	5 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00		
011-8-808	Fotel rehabilitacyjny	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00		
011-8-810	Wanna do masażu	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00	0,00		
011-8-811	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00		
011-8-812	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00		
011-8-813	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00		
011-8-814	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00		
011-8-815	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00		
011-8-816	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00		
011-8-817	Mebel do terapii	18 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,00	0,00		
011-8-818	ZESTAW KONSOLA ŚCIENNA	4 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,27	0,00		
011-8-819	APARAT ETIUS	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00		
013	Pozostałe środki trwałe	536 315,71	0,00	90 822,29	71 355,68	90 822,29	71 355,68	555 782,32	0,00		
013-01	Wypożyczenie	500 095,41	0,00	63 422,29	71 355,68	63 422,29	71 355,68	492 162,02	0,00		
013-01-0001	WYPOSAŻENIE	481 723,68	0,00	63 422,29	71 355,68	63 422,29	71 355,68	473 790,29	0,00		
013-01-0686	WAGA DEFENDER 220 DO 60 KG	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00		
013-01-0687	KSERO RICOH 1515F	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
013-01-0688	ŁÓZKO REHABILITACYJNE LUNAF	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00		
013-01-0689	ŚWIATŁOTERAPIA WYPOSAŻENIE	14 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,73	0,00		
013-02	Wypożyczenie PCZ	36 220,30	0,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	63 620,30	0,00		
013-02-1	Tablica ze spiralami	6 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,12	0,00		
013-02-2	Zestaw ławka z ruchomą platformą z	3 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,29	0,00		
013-02-3	Zestaw ławka z ruchomą platformą z	3 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,95	0,00		
013-02-4	Kola TAI-CHI	4 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,59	0,00		
013-02-5	Zestaw ławka z ruchomą platformą z	3 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,95	0,00		
013-02-6	Zestaw ławka z rowerkiem	4 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,74	0,00		
013-02-7	Tablica z drabinkami	6 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,12	0,00		
013-02-8	Inter-fun bezpieczna tyta 500x500x3	3 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,54	0,00		
013-02-11	Szatkwonica do warzyw CL 50	0,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00		
013-02-12	Patelnia elektryczna nierdzewna PE	0,00	0,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00		
013-02-13	taboret gazowy podwojny 9kW	0,00	0,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00		
013-02-14	Wilk do miesa Hendi TC22	0,00	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00		

Dom Pomocy Społecznej

27.03.2020

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

Strona 5 z 15

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO WN	NARASTAJĄCO MA	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
130	Rachunki bieżące jednostki	0,00	0,00	6 718 344,47	6 718 344,47	6 718 344,47	6 718 344,47	6 718 344,47	6 718 344,47	0,00	0,00
130-1	Wydaki	0,00	0,00	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	0,00	0,00
130-1-WYD	Wydaki	0,00	0,00	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	3 551 483,21	0,00	0,00
130-2	Dochoady	0,00	0,00	3 071 368,00	3 071 368,00	3 071 368,00	3 071 368,00	3 071 368,00	3 071 368,00	0,00	0,00
130-5	Wydaki -CZ	0,00	0,00	95 493,26	95 493,26	95 493,26	95 493,26	95 493,26	95 493,26	0,00	0,00
130-5-WYD	Wydaki CZ	0,00	0,00	95 493,26	95 493,26	95 493,26	95 493,26	95 493,26	95 493,26	0,00	0,00
135	Rachunek Zakładowego Funduszu	4 158,47	0,00	85 957,71	86 159,84	85 957,71	86 159,84	85 957,71	86 159,84	3 956,34	0,00
139	Inne rachunki bankowe	9 829,65	0,00	148 438,33	134 604,42	148 438,33	134 604,42	148 438,33	134 604,42	23 663,56	0,00
139/1	Rachunek depozytów finansowyci	0,00	0,00	210 395,14	172 038,87	210 395,14	172 038,87	210 395,14	172 038,87	38 356,27	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	382 817,74	382 817,74	382 817,74	382 817,74	382 817,74	382 817,74	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcy	0,00	54 817,39	1 257 212,13	1 231 116,98	1 257 212,13	1 231 116,98	1 257 212,13	1 231 116,98	144,73	28 866,97
201-1	Dostawcy	0,00	54 817,39	1 257 212,13	1 231 116,98	1 257 212,13	1 231 116,98	1 257 212,13	1 231 116,98	144,73	28 866,97
201-1-1	APTEKA POD ŚWIERKAMI	0,00	0,00	14 645,90	14 933,39	14 645,90	14 933,39	14 645,90	14 933,39	0,00	287,49
201-1-2	JAMA	0,00	0,00	6 091,01	48 638,43	6 091,01	48 638,43	6 091,01	48 638,43	0,00	0,00
201-1-4	CARMEN	0,00	6 320,59	57 972,40	51 651,81	57 972,40	51 651,81	57 972,40	51 651,81	0,00	0,00
201-1-5	KAJZERKA	0,00	1 766,29	1 766,29	0,00	1 766,29	0,00	1 766,29	0,00	0,00	0,00
201-1-7	DT DOLNY ŚLASK	0,00	0,00	12 080,75	12 080,75	12 080,75	12 080,75	12 080,75	12 080,75	0,00	0,00
201-1-8	MISIOŁEK	0,00	1 925,22	2 010,94	85,72	2 010,94	85,72	2 010,94	85,72	0,00	0,00
201-1-9	BUTOR	0,00	139,86	7 260,18	7 120,32	7 260,18	7 120,32	7 260,18	7 120,32	0,00	0,00
201-1-10	WISZNIEWSKI	0,00	0,00	4 657,75	4 657,75	4 657,75	4 657,75	4 657,75	4 657,75	0,00	0,00
201-1-11	PROFIT	0,00	807,98	36 411,29	35 603,31	36 411,29	35 603,31	36 411,29	35 603,31	0,00	0,00
201-1-12	NATRONPAK	0,00	0,00	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00	0,00
201-1-13	URZĄD POCZTOWY	0,00	0,00	245,15	245,15	245,15	245,15	245,15	245,15	0,00	0,00
201-1-14	KASTOR	0,00	4 802,84	59 744,00	56 730,32	59 744,00	56 730,32	59 744,00	56 730,32	0,00	0,00
201-1-15	DIOKOM	0,00	123,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 789,16
201-1-16	GASTROMER	0,00	0,00	49 910,28	49 910,28	49 910,28	49 910,28	49 910,28	49 910,28	0,00	123,00
201-1-18	MY CENTER	0,00	0,00	7 539,89	7 539,89	7 539,89	7 539,89	7 539,89	7 539,89	0,00	0,00
201-1-19	DOM USŁUG POGRZEBOWYCH	0,00	0,00	7 703,54	7 703,54	7 703,54	7 703,54	7 703,54	7 703,54	0,00	0,00
201-1-20	ECS	0,00	0,00	5 136,30	5 136,30	5 136,30	5 136,30	5 136,30	5 136,30	0,00	0,00
201-1-22	AQUA	0,00	0,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
201-1-23	ARGED	0,00	0,00	2 959,99	2 959,99	2 959,99	2 959,99	2 959,99	2 959,99	0,00	0,00
201-1-24	T-MOBILE	0,00	0,00	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	0,00	0,00
201-1-26	AGEMA	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00
201-1-27	CEZAL	0,00	0,00	1 192,32	1 192,32	1 192,32	1 192,32	1 192,32	1 192,32	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

27.03.2020

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

Strona 6 z 15

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO WN	NARASTAJĄCO MA				
201-1-28	NETIA	0,00	0,00	2 817,82	2 817,82	2 817,82	2 817,82	0,00	0,00		
201-1-29	KAJET	0,00	0,00	3 445,07	3 445,07	3 445,07	3 445,07	0,00	0,00		
201-1-30	FLYNET	0,00	73,80	959,40	885,60	959,40	885,60	0,00	0,00		
201-1-31	PGNIG	0,00	904,78	5 654,08	5 816,09	5 654,08	5 816,09	0,00	0,00		
201-1-32	WODOCIĄGI	0,00	4 187,23	45 538,44	44 672,97	45 538,44	44 672,97	0,00	0,00		1 066,79
201-1-34	ZEC	0,00	14 843,20	104 997,14	104 707,00	104 997,14	104 707,00	0,00	0,00		3 321,76
201-1-35	TAURON SPRZEDAŻ	0,00	1 665,52	21 850,20	20 039,95	21 850,20	20 039,95	0,00	0,00		14 553,06
201-1-36	TAURON DYSTRYBUCJA	0,00	0,00	17 684,97	17 684,97	17 684,97	17 684,97	0,00	0,00		0,00
201-1-37	EKO CLEAN	0,00	5 496,11	76 957,04	71 460,93	76 957,04	71 460,93	0,00	0,00		0,00
201-1-39	SANEPID	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00		0,00
201-1-40	ZUK	0,00	0,00	885,60	885,60	885,60	885,60	0,00	0,00		0,00
201-1-41	CENTRUM ZAOPATRZENIA BHP	0,00	0,00	3 472,15	3 472,15	3 472,15	3 472,15	0,00	0,00		0,00
201-1-44	HURTOWNIA BUDOWLANA Z.KĘS	0,00	0,00	17 449,11	17 449,11	17 449,11	17 449,11	0,00	0,00		0,00
201-1-45	BMB BABULA	0,00	192,80	1 904,80	1 712,00	1 904,80	1 712,00	0,00	0,00		0,00
201-1-46	ENZBUD	0,00	0,00	26 475,32	26 475,32	26 475,32	26 475,32	0,00	0,00		0,00
201-1-47	MEDICUS	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00		0,00
201-1-48	REMONDIS	0,00	161,46	1 232,73	1 071,27	1 232,73	1 071,27	0,00	0,00		0,00
201-1-49	MERKURY ŻURAKOWSCY	0,00	0,00	659,03	659,03	659,03	659,03	0,00	0,00		0,00
201-1-50	RUCH	0,00	0,00	2 405,16	2 405,16	2 405,16	2 405,16	0,00	0,00		0,00
201-1-51	MG SURMACZ	0,00	0,00	3 695,01	3 695,01	3 695,01	3 695,01	0,00	0,00		0,00
201-1-52	WIKING	0,00	0,00	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00	0,00		0,00
201-1-53	SUPER KRAM KAZIMIERZ WYSOC	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00		0,00
201-1-54	PERS	0,00	0,00	2 331,30	2 331,30	2 331,30	2 331,30	0,00	0,00		0,00
201-1-57	ELMONT S.C.	0,00	0,00	3 782,14	3 782,14	3 782,14	3 782,14	0,00	0,00		0,00
201-1-60	SUPON	0,00	0,00	2 530,12	2 677,65	2 530,12	2 677,65	0,00	0,00		0,00
201-1-61	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLA	0,00	0,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	0,00	0,00		147,53
201-1-66	MOLO ANDRZEJ MOLENDA	0,00	0,00	10 713,30	10 713,30	10 713,30	10 713,30	0,00	0,00		0,00
201-1-67	PRES AGNIESZKA ROGOWSKA	0,00	0,00	1 169,74	1 169,74	1 169,74	1 169,74	0,00	0,00		0,00
201-1-68	LACHOWICZ	0,00	42,79	581,28	538,49	581,28	538,49	0,00	0,00		0,00
201-1-75	MOTO-MILMAX	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00		0,00
201-1-77	ANDRZEJ OLEJNIK DDD	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00		0,00
201-1-80	VERLAG DASHOFER	0,00	0,00	290,85	290,85	290,85	290,85	0,00	0,00		0,00
201-1-82	DOSKOMP	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00		0,00
201-1-83	MOTOZBYT	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00		0,00

Dom Pomocy Społecznej

27.03.2020

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

Strona 7 z 15

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	VARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	VARASTAJĄCO (BEZ BO) MA				
201-1-85	ARTROMED	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-86	AUTOPONY SERWIS A. SZYDŁOW	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-88	XEROPARTNER-SERWIS	0,00	0,00	1 639,59	1 639,59	1 639,59	1 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-89	ODDK SP. Z O.O. SP.K.	0,00	0,00	995,10	995,10	995,10	995,10	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-90	APTEKA VICTORIA	0,00	0,00	9 480,83	7 713,83	9 480,83	7 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-92	FOTOLABOR	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-93	ING. TADEUSZ KUCHEJDA	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-94	AGENCJA NEPTUN	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-96	PIAST ZAKŁAD CUKIERNICZY	0,00	0,00	5 858,87	5 858,87	5 858,87	5 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-97	ELEKTRONIK CENTRUM	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-98	CORRADO	0,00	0,00	45 334,68	43 057,78	45 334,68	43 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-99	MIKO MACIEJ ZEMBRON	0,00	0,00	197,48	197,48	197,48	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-101	ZIĘBA	0,00	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-103	WOJCIECH HUCZYŃSKI	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-105	ARISCO	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-106	PEGAZ	0,00	0,00	293,49	293,49	293,49	293,49	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-109	CUKIERNIA KARMELEK	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-114	WEB INSPIRACJA S. STADNICKI	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00
201-1-124	AUTO-FAN	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-127	ARTUR S.C.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-128	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA	0,00	0,00	573,18	573,18	573,18	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-130	CONCORDIA POLSKA TUW	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-131	ELTREX&SMB	0,00	0,00	403,80	403,80	403,80	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-132	OLEJNIK ANDRZEJ DEZYNFEKCI,	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-134	FINDUNITED.COM	0,00	0,00	6 207,71	6 207,71	6 207,71	6 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-135	ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-139	MISTRZ KOMINIARSKI MICHAŁEC	0,00	0,00	767,52	767,52	767,52	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-140	UNIQA	0,00	0,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-141	NORDIS	0,00	0,00	34 804,33	35 129,91	34 804,33	35 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-142	PIEKARNIA PAWEŁ SZOTEK	0,00	0,00	23 396,07	24 408,64	23 396,07	24 408,64	0,00	0,00	0,00	325,58
201-1-143	PROJECT HENRYK BARCIK	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	1 012,57
201-1-144	ZB STUDIO Z BANDUROWSKI	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-145	BIURO PROJEKTOWE BUDOWNIC	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-146	USŁUGI ARCHIWALNE W. CHRZAN	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

27.03.2020

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

Strona 8 z 15

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	VARASTAJĄCO WN (BEZ BO)	VARASTAJĄCO MA (BEZ BO)				
201-1-147	DIAGNOTEST	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
201-1-148	PETRUS	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00		
201-1-149	GMINA PRUDNIK	0,00	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00		
201-1-150	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA \$	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
201-1-151	SPEED-UP S.C.	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
201-1-152	KWIATKOWSKI ZBIGNIEW GAZ I C	0,00	0,00	1 719,54	1 719,54	1 719,54	1 719,54	0,00	0,00		
201-1-153	N. TRADE S.C.	0,00	0,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00		
201-1-154	mediaexpert TERG S.A.	0,00	0,00	2 769,97	2 769,97	2 769,97	2 769,97	0,00	0,00		
201-1-155	MEBLE DAGMARA	0,00	0,00	584,99	584,99	584,99	584,99	0,00	0,00		
201-1-156	FLORISTIC ART	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
201-1-157	TYGODNIK PRUDNICKI	0,00	0,00	59,04	59,04	59,04	59,04	0,00	0,00		
201-1-158	HIPAX SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00		
201-1-159	MEBLOGRÓD	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
201-1-160	BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE F	0,00	0,00	3 180,50	3 180,50	3 180,50	3 180,50	0,00	0,00		
201-1-161	BCH BOGDAN CHWAŁIŃSKI	0,00	0,00	1 251,94	1 251,94	1 251,94	1 251,94	0,00	0,00		
201-1-162	B2B	0,00	0,00	391,14	391,14	391,14	391,14	0,00	0,00		
201-1-163	KSIĘGARNIA NA ZAPLECZU	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00		
201-1-164	PROTRANS	0,00	0,00	145,88	145,88	145,88	145,88	0,00	0,00		
201-1-165	GOSPODARSTWO OGRODNICZE	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00		
201-1-166	DEZ-DER KRZYSZTOF KAPIŃSK	0,00	0,00	1 573,23	1 573,23	1 573,23	1 573,23	0,00	0,00		
201-1-167	IT REVOLUTION ROJEK KRYSZTIAI	0,00	0,00	1 304,10	1 304,10	1 304,10	1 304,10	0,00	0,00		
201-1-168	CZESKI24.PL	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
201-1-169	LEW-TRANS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
201-1-170	ZAKŁAD KAMIENIARSKI MANDYN,	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
201-1-171	JOHN PAWEŁ JOHN	0,00	0,00	45 948,00	50 666,03	45 948,00	50 666,03	0,00	0,00		
201-1-172	HURTOWNIA KSIĄŻEK KODEKS	0,00	0,00	140,34	140,34	140,34	140,34	0,00	0,00		4 718,03
201-1-173	GINTER	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
201-1-174	SAD REJONOWY W OPOLU	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
201-1-175	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRA	0,00	0,00	597,55	597,55	597,55	597,55	0,00	0,00		
201-1-176	STUDIO EMKA MAREK DOSKOCZ	0,00	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00		
201-1-177	FORMICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
201-1-178	SYLWIA KASINIĄK MAKE UP ROO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
201-1-179	ERGOGRUPA	0,00	0,00	1 537,70	1 537,70	1 537,70	1 537,70	0,00	0,00		
201-1-180	JANSEN DISPLAY	0,00	0,00	414,08	414,08	414,08	414,08	0,00	0,00		

NR KONTA

Zestawienie obrotów i sald za okres od 1 stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych)

Dom Pomocy Społecznej

27.03.2020

Strona 9 z 15

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	OBROTY	OBROTY		
201-1-181	BARBER SHOP MALINA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-182	JANSER POLSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	308,10	308,10	308,10	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-183	UNIVERS	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-184	POWIAT PRUDNICKI	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-185	M-INTERIO S.C.	0,00	0,00	139,88	139,88	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-186	SKLEP WARZYWA-OWOCOWE WONK	0,00	0,00	394,99	394,99	394,99	394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-187	OŚRODEK PROFILAKTYKI SPOŁE	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-188	KRIS MEBEL	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-189	PRESSCOM SP.Z O.O.	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-190	K&K HYDROBUD SP. Z O.O.	0,00	0,00	238 126,85	238 126,85	238 126,85	238 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-191	AD-BD BOGUMIŁA DĘBICKA	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów buc	5 423,28	22,73	3 067 430,06	3 069 256,38	3 067 430,06	3 069 256,38	3 574,23	0,00	0,00	0,00
221-1-1	Podopieczni	0,00	22,73	2 931 253,46	2 931 230,73	2 931 253,46	2 931 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-1	Podopieczni - stare zasady	0,00	0,00	85 392,60	85 392,60	85 392,60	85 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-1	BORODACZ BRONISŁAWA	0,00	0,00	580,58	580,58	580,58	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-3	CHODYNIECKI STANISŁAW	0,00	0,00	1 058,46	1 058,46	1 058,46	1 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-4	KIERSTEIN MAGDALENA	0,00	0,00	1 122,04	1 122,04	1 122,04	1 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-5	KOCHANOWSKA BRONISŁAWA	0,00	0,00	12 827,12	12 827,12	12 827,12	12 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-6	LEDWON DANUTA	0,00	0,00	7 376,16	7 376,16	7 376,16	7 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-7	LISOWSKI KAZIMIERZ	0,00	0,00	14 103,52	14 103,52	14 103,52	14 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-8	PIOTROWSKA ZDZIŚŁAWA	0,00	0,00	16 556,00	16 556,00	16 556,00	16 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-9	PLENIK CECYLIA	0,00	0,00	6 152,28	6 152,28	6 152,28	6 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-10	PRONOBIS IRENA	0,00	0,00	8 228,76	8 228,76	8 228,76	8 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-11	PRONOBIS JERZY	0,00	0,00	11 163,24	11 163,24	11 163,24	11 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-12	SOCHACKA FRANCISZKA	0,00	0,00	6 224,44	6 224,44	6 224,44	6 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2	Podopieczni - nowe zasady	0,00	22,73	2 845 860,86	2 845 838,13	2 845 860,86	2 845 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-1	ANDRUSZEK STEFAN	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-2	ANTOS STEFANIA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-3	BARYLUK MIECZYŚLAWA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-4	BIERNAT STANISŁAW	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-5	BRYSZ BERNARD	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-6	BUGLA MARIA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-8	CHODYNIECKI JAN	0,00	0,00	40 018,42	40 018,42	40 018,42	40 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-9	CHRUSZCZEWSKI STANISŁAW	0,00	0,00	40 489,80	40 489,80	40 489,80	40 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

Dom Pomocy Społecznej

27.03.2020

NR KONTA

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych) Strona 10 z 15

221-1-2-11	DĄBROWSKI KRYSZTIAN	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO WN	NARASTAJĄCO MA				
221-1-2-12	DEREŃ STEFANIA	0,00	0,00	40 940,94	40 940,94	40 940,94	40 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-13	DOBROWOLSKI ZDZISŁAW	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-14	DRAGUŁA JADWIGA	0,00	0,00	40 661,19	40 661,19	40 661,19	40 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-18	GOŁĘBIEWSKA MICHALINA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-19	HAJOST ZUZANNA	0,00	0,00	40 470,96	40 470,96	40 470,96	40 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-20	HAWRON MARIA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-21	HERZ STEFANIA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-24	KĘDRON JANUSZ	0,00	0,00	40 931,35	40 931,35	40 931,35	40 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-25	KOZIOŁ JACEK	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-28	LANGFORT MARIA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-29	LARYSZ PAWEŁ	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-30	LICZNAR WŁADYSŁAWA	0,00	0,00	40 282,72	40 282,72	40 282,72	40 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-31	ŁABIAK JÓZEF	0,00	0,00	22 608,10	22 608,10	22 608,10	22 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-32	MAJCHRZAK ZOFIA	0,00	0,00	26 367,40	26 367,40	26 367,40	26 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-35	MATUSZOK STEFANIA	0,00	0,00	17 530,85	17 530,85	17 530,85	17 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-36	MATYASZEK WIESŁAW	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-37	MICHNIEWICZ KAROL	0,00	0,00	40 722,42	40 722,42	40 722,42	40 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-38	MOTYL MONIKA	0,00	0,00	40 305,23	40 305,23	40 305,23	40 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-39	MYSZKA EUGENIA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-41	OWCA KAZIMIERZ	0,00	0,00	9 930,34	9 930,34	9 930,34	9 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-42	PREISNER GERTRUDA	0,00	0,00	40 939,17	40 939,17	40 939,17	40 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-43	RADON EDWARD	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-44	REKUS KRYSZYNA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-45	RZASA EUGENIA	0,00	0,00	40 868,78	40 868,78	40 868,78	40 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-47	SIBIK ANDRZEJ	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-48	SIEDLECKA ELŻBIETA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-50	STASIAK URSZULA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-51	STAWARUK HENRYK	0,00	22,73	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-53	ŚMIGLA ANDRZEJ	0,00	0,00	18 204,24	18 204,24	18 204,24	18 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-55	ŚWIĘTLICKI BOGUSŁAW	0,00	0,00	40 929,29	40 929,29	40 929,29	40 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-56	TYRAŁA KRYSZTIAN	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-57	WASIURA KAZIMIERA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-58	WILK-HELENA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00

NR KONTA

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych) Strona 11 z 15

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	VARASTAJACO WN (BEZ BO)	VARASTAJACO MA (BEZ BO)				
221-1-2-59	WINCZEWSKI JANUSZ	0,00	0,00	40 474,66	40 474,66	40 474,66	40 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-60	WŁOSEK JADWIGA	0,00	0,00	4 266,66	4 266,66	4 266,66	4 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-61	WOLAŃSKA ZOFIA	0,00	0,00	35 096,80	35 096,80	35 096,80	35 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-62	WRÓBEL MIECZYSLAW	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-63	ZABAWA BOLESŁAW	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-65	MAZURKIEWICZ KRYSZYNA	0,00	0,00	11 581,35	11 581,35	11 581,35	11 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-66	SOKOŁOWSKI FRANCISZEK	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-68	BURTAN RYSZARD	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-69	CZAJKOWSKA BRONISŁAWA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-70	WIDERA ROMAN	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-71	SZPETANOWSKA DANUTA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-72	JANIK JAN	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-73	STACHURSKA KRYSZYNA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-75	GAWLICA CECYLIA	0,00	0,00	40 620,40	40 620,40	40 620,40	40 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-76	WINIARSKI ADAM	0,00	0,00	40 826,44	40 826,44	40 826,44	40 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-77	STASZEWSKA MARIA	0,00	0,00	40 625,07	40 625,07	40 625,07	40 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-79	ŚWIATŁOWSKA JADWIGA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-80	KRUG JÓZEF	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-81	ULIKOWSKI WITOLD	0,00	0,00	7 728,12	7 728,12	7 728,12	7 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-82	PINDEL STANISŁAW	0,00	0,00	40 718,54	40 718,54	40 718,54	40 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-83	BENROTH ZBIGNIEW	0,00	0,00	24 657,06	24 657,06	24 657,06	24 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-84	TWOREK IRENA	0,00	0,00	40 618,21	40 618,21	40 618,21	40 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-85	URBAŃSKA ANNA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-86	LEŚNICKI JÓZEF	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-87	KRÓLIK HELENA	0,00	0,00	40 710,46	40 710,46	40 710,46	40 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-88	STĘPIEŃ JANINA	0,00	0,00	40 729,67	40 729,67	40 729,67	40 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-89	ŚWIAT IRENA	0,00	0,00	40 957,48	40 957,48	40 957,48	40 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-90	RODZEN JAN	0,00	0,00	17 373,66	17 373,66	17 373,66	17 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-91	FABER ANGELA	0,00	0,00	35 582,71	35 582,71	35 582,71	35 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-92	FABER RITA	0,00	0,00	33 855,67	33 855,67	33 855,67	33 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-93	LICZNAR BRONISŁAW	0,00	0,00	5 614,08	5 614,08	5 614,08	5 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-94	URBAŃSKI BRONISŁAW	0,00	0,00	32 584,06	32 584,06	32 584,06	32 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-95	SACHA HELENA	0,00	0,00	14 093,98	14 093,98	14 093,98	14 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-96	SZULC TERESA	0,00	0,00	27 809,51	27 809,51	27 809,51	27 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	26 982,34	26 982,34	26 982,34	26 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

27.03.2020

NR KONTA

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych) Strona 14 z 15

NAZWA

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN		SALDO MA	
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO WN (BEZ BO)	NARASTAJĄCO MA (BEZ BO)	NARASTAJĄCO WN (BEZ BO)	NARASTAJĄCO MA (BEZ BO)						
234-1-9	DANUTA KULCZYK	1 999,98	0,00	0,00	1 333,32	0,00	1 333,32	666,66	0,00						
234-1-10	BEDNR CZYK JOLANTA	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00						
234-1-14	MAŁ GORZATA NAKONIECZNA	2 236,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	2 064,00	172,00	0,00						
234-1-15	HUSAK BEATA	2 825,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 469,00	0,00						
234-1-16	SZURMAK TOMASZ	3 692,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	1 988,00	0,00						
234-1-17	STASZEWSKI M	3 248,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	1 904,00	0,00						
234-1-18	STASZEWSKA K	3 248,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	1 904,00	0,00						
234-1-19	KUCIK MONIKA	0,00	0,00	5 150,00	1 316,00	5 150,00	1 316,00	3 834,00	0,00						
234-1-20	MAZEPA MAŁGORZATA	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00						
234-2	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	3 449,10	3 449,10	3 449,10	0,00	0,00	0,00						
234-2-1	STASZEWSKI MACIEJ	0,00	0,00	2 129,47	2 129,47	2 129,47	0,00	0,00	0,00						
234-2-6	BANASIK BERNADETA	0,00	0,00	379,76	379,76	379,76	0,00	0,00	0,00						
234-2-9	KUCIK MONIKA	0,00	0,00	398,89	398,89	398,89	0,00	0,00	0,00						
234-2-10	BEATA ŚLUSARZ	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00						
234-2-11	KULCZYK DANUTA	0,00	0,00	375,98	375,98	375,98	0,00	0,00	0,00						
234-3	Zaliczki	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00						
234-3-1	Staszewski Maciej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00						
234-3-2	Nowacki Arkadiusz	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00						
234-3-5	Lewicka Renata	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00						
234-3-11	Agata Janik-Wajdzik	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00						
234-4	Rozliczenie znaczków pocztowych	1,80	0,00	3 136,10	2 729,10	3 136,10	2 729,10	408,80	0,00						
234-4-1	Maciej Staszewski	1,80	0,00	3 136,10	2 729,10	3 136,10	2 729,10	408,80	0,00						
234-5	Delegacje	0,00	0,00	3 076,92	3 076,92	3 076,92	0,00	0,00	0,00						
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	640 179,13	694 719,96	640 179,13	694 719,96	0,00	0,00						
240-1	Rozrachunki konta wydatków	0,00	0,00	965,18	965,18	965,18	0,00	0,00	0,00						
240-2	Rozrachunki konta dochodów	0,00	9 877,63	186 575,71	188 495,90	186 575,71	188 495,90	0,00	11 797,82						
240-3	Rozrachunki konta depozytowego	0,00	3,02	25,32	34,04	25,32	34,04	0,00	11,74						
240-4	Rozrachunki konta Socjalnego	0,00	0,00	49 080,00	49 080,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00						
240-5	Izba pielęgnarska	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00						
240-6	Składki PZU	0,00	0,00	12 938,40	12 938,40	12 938,40	0,00	0,00	0,00						
240-7	Zajęcia komornicze	0,00	0,00	6 916,97	6 916,97	6 916,97	0,00	0,00	0,00						
240-8	Mylne księgowania	0,00	0,00	2 165,70	2 165,70	2 165,70	0,00	0,00	0,00						
240-10	Rozrachunki konta depozytów finans	0,00	0,00	347 654,33	388 359,25	347 654,33	388 359,25	0,00	40 704,92						
240-11	Składki AVIVA	0,00	0,00	33 101,52	33 101,52	33 101,52	0,00	0,00	0,00						

0,00

NR KONTA

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2019 (bez kont pozabilansowych) Strona 15 z 15

NAZWA

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
240-13	Zabezpieczenia wykonania umów in	0,00	0,00	0,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	11 907,00
240-13-1	70% 30 dni od odbioru końcowego k	0,00	0,00	0,00	8 335,10	0,00	8 335,10	0,00	8 335,10	0,00	8 335,10
240-13-2	30% 15 dni od daty upływu okresu r	0,00	0,00	0,00	3 571,90	0,00	3 571,90	0,00	3 571,90	0,00	3 571,90
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	3 323,43	0,00	197,80	0,00	197,80	0,00	3 521,23
290-1	KARA ECO ERGIA NALEŻNOŚĆ G	0,00	2 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,57
290-2	KARA ECO ERGIA ODSETKI	0,00	497,86	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,66
310	Materiały	8 635,96	0,00	0,00	386 427,57	384 292,70	386 427,57	384 292,70	10 770,83	0,00	0,00
310-1	Wyżywienie	4 641,50	0,00	0,00	333 224,89	331 191,94	333 224,89	331 191,94	6 674,45	0,00	0,00
310-2	Artykuły chemiczne	3 661,98	0,00	0,00	43 941,78	43 941,78	43 941,78	43 941,78	3 661,98	0,00	0,00
310-3	Palwo	332,48	0,00	0,00	9 260,90	9 158,98	9 260,90	9 158,98	434,40	0,00	0,00
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych	0,00	0,00	0,00	21,61	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	62 440,81	62 440,81	62 440,81	62 440,81	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	742 331,71	742 331,71	742 331,71	742 331,71	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	216 540,46	216 540,46	216 540,46	216 540,46	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	38 311,68	38 311,68	38 311,68	38 311,68	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	1 977 103,10	1 977 103,10	1 977 103,10	1 977 103,10	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne sv	0,00	0,00	0,00	429 575,40	429 575,40	429 575,40	429 575,40	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	3 217,32	3 217,32	3 217,32	3 217,32	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów bud	0,00	0,00	0,00	3 067 264,24	3 067 264,24	3 067 264,24	3 067 264,24	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	424,04	424,04	424,04	424,04	0,00	0,00	0,00
750-1	Odsetki	0,00	0,00	0,00	258,22	258,22	258,22	258,22	0,00	0,00	0,00
750-2	nadpłaty ZUS	0,00	0,00	0,00	165,82	165,82	165,82	165,82	0,00	0,00	0,00
760	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	198,02	198,02	198,02	198,02	0,00	0,00	0,00
800	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00
800-1	Fundusz jednostki	0,00	1 079 189,81	3 683 751,90	3 662 404,17	3 683 751,90	3 662 404,17	3 662 404,17	0,00	0,00	0,00
800-2	Fundusz w środkach trwałych	1 486 082,34	0,00	16 812,87	16 812,87	16 812,87	16 812,87	16 812,87	1 486 082,34	0,00	1 057 842,08
810	Fundusz w środkach obrotowych	0,00	2 565 272,15	3 666 939,03	3 645 591,30	3 666 939,03	3 645 591,30	3 666 939,03	2 543 924,42	0,00	0,00
851	Dotacje budżetowe oraz środki z t	0,00	0,00	0,00	16 812,87	16 812,87	16 812,87	16 812,87	0,00	0,00	0,00
860	ZFSS	0,00	27 080,80	71 159,84	70 274,29	71 159,84	70 274,29	71 159,84	0,00	0,00	26 195,25
	Wynik finansowy	596 962,43	0,00	3 469 718,50	3 665 268,71	3 469 718,50	3 665 268,71	3 469 718,50	401 412,22	0,00	0,00
	Ogółem (syntetyki)	4 037 795,97	4 037 795,97	37 017 478,06	37 017 478,06	37 017 478,06	37 017 478,06	37 017 478,06	4 184 835,49	4 184 835,49	0,00

Koniec wydruku. Wykonano przy pomocy aplikacji FinansKsięgowość ver. 2.0.

(AGEMA Systemy Informatyczne www.agemasi.pl)

P.o. DYREKTOR
 Domu Pomocy Sp. z o.o.
 mgr Monika Kucik