

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków 99-220 Wartkowie Numer identyfikacyjny REGON 000886995	BILANS DOM POMOCY SPOŁECZNEJ jednostki budżetowej w GOSTKOWIE Powiat Poddebicki, woj. łódzkie 99-220 Wartkowie tel./fax 43 67 85185, 6785027	Adresat: Powiat Poddebicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 9ACFA7F8738D0A71 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 186 228,38	1 321 989,18	A Fundusz	922 220,42	1 045 538,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 186 072,47	2 422 797,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 186 228,38	1 321 989,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 263 852,05	-1 377 258,69
A.II.1 Środki trwałe	1 186 228,38	1 321 989,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 655,84	20 655,84	A.II.2 Strata netto (-)	-1 263 852,05	-1 377 258,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 103 045,48	1 257 369,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 527,06	43 964,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 411,56	567 877,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	525 411,56	567 877,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 423,00	18 353,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 710,00	101 401,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 564,74	163 829,10

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Aneta Andrysiewicz

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9ACFA7F8738D0A71

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kobacińska-Antczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 806,47	11 343,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	183 576,50	206 088,88
B Aktywa obrotowe	261 403,60	291 426,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 496,25	18 477,70	D.II.8 Fundusze specjalne	65 330,85	66 860,39
B.I.1 Materiały	12 496,25	18 477,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 330,85	66 860,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 343,00	49 099,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 343,00	49 099,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 564,35	223 850,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 987,85	17 761,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	183 576,50	206 088,88			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Aneta Andrysiewicz

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9ACFA7F8738D0A71

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosławie

mgr Monika Kabacńska-Antczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 447 631,98	1 613 416,15	Suma pasywów	1 447 631,98	1 613 416,15

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSTKOWIE
Powiat Poddębice, woj. łódzkie
99-220 Wartkowice
tel./fax 43 6785185, 6785027

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9ACFA7F8738D0A71

*Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosikowie
mgr Monika Kabacinska-Antczak*

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSTKOWIE
Powiat Poddębice, woj. łódzkie
99-220 Wartkowice
tel./fax 43 6785185, 6785027

Główny Księgowy

Aneta Andrysiwicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9ACFA7F8738D0A71

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie**

mgr Monika Kobacińska-Antczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej w Gostkowie Gostków Powiat Poddębice, woj. łódzkie 99-220 Wartkowie tel./fax 43 6785185, 6785027		Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 000886995		Wysłać bez pisma przewodniego AAC72856A731D806 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 404 984,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 404 984,85	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 672 984,40	
B.I. Amortyzacja		74 596,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii		816 546,78	
B.III. Usługi obce		133 992,73	
B.IV. Podatki i opłaty		12 436,18	
B.V. Wynagrodzenia		2 100 351,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		511 581,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 479,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 267 999,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 147,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
D.II. Dotacje		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		4 147,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	

Główny Księgowy
 główny księgowy

Aneta Andrysiewicz

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Direktor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Gostkowie
 mgr Monika Kabaćńska-Antczak
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 263 852,05	-1 377 258,69
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 263 852,05	-1 377 258,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 263 852,05	-1 377 258,69

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSTKOWIE
Powiat Podębice, woj. łódzkie
99-220 Wartkowice
tel./fax 43 6785185, 6785027

Główny Księgowy

Aneta Andryszewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kozłowska-Antczak

kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSTKOWIE
Powiat Podębice, woj. łódzkie
99-220 Wartkowie
tel./fax 43 6785185, 6785027

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kabacińska-Antczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków 99-220 Wartkowie Numer identyfikacyjny REGON 000886995		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w GOSTKOWIE Powiat Poddębice, woj. łódzkie 99-220 Wartkowie tel./fax 43 6785185, 6785027 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego F7F3E9641B69407C 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 262 951,83		2 422 797,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 503 259,17		4 161 856,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 503 259,17		3 957 145,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00		204 710,79	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 580 138,53		3 925 131,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 171 797,19		1 263 852,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 408 341,34		2 661 279,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 186 072,47		2 422 797,50	

Główny Księgowy

główny księgowy
Aneta Andrysiewicz

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kabanowska Antczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 263 852,05	-1 377 258,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 263 852,05	-1 377 258,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	922 220,42	1 045 538,81

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSTKOWIE
Powiat Poddębice, woj. łódzkie
99-220 Wartkowice
tel./fax 43 6785185, 6785027

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosławicach**
mgr Monika Kubacka-Antczak

kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSTKOWIE
Powiat Podębice, woj. łódzkie
99-220 Wartkowice
tel./fax 43 6785185, 6785027

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie**

mgr Monika Kabacińska-Antczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w GOSTKOWIE 99-220 Wartkowie, powiat Poddębice, woj. łódzkie tel./fax 43 6785185, 6785027	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 000886995	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	E2B3661D7E1498E2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość 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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

FL
mg

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
WPLYNEŁO 25. KWI. 2019
ilość załączników
podpis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Aneta Andrysiwicz

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kubińska-Antczak

(kierownik jednostki)

Monika
26.04.19

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOSTKOWIE
Powiat Poddębice, woj. łódzkie
99-220 Wartkowice
tel./fax 43 6785185, 6785027

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

*Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kwaścińska-Antczak*

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
1.2.	siedzibę jednostki Gostków Stary
1.3.	adres jednostki 99-220 Wartkowice, Gostków Stary 41
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa - PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości oraz wycena Aktywów i Pasywów przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Umorzenia środków trwałych prowadzone są metodą liniową wg rocznych stawek na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Rady Ministrów i określonych dla nich stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzyokresowych i zaewidencjonowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych przyjmuje się zasadę istotności. Nie rozlicza się międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. koszty prenumeraty czasopism lub koszty ubezpieczeń pojazdów w całości spisywane są w koszty rodzajowe okresu, w którym zostały poniesione). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Dane prezentowane w tabeli 1.4
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 nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
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
	nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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
	nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	informację 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

29.03.2018r.

(data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosławie
mgr Monika Kabacińska-Antczak

(kierownik jednostki)

W

Tabela 1.1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	3 923 591,79	0,00	14 742,60	0,00	204 967,00	0,00	0,00	40 628,43	4 102 672,96
1.1.	Grunty	20 655,84								20 655,84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 718 212,66				204 967,00				2 923 179,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	577 277,06								577 277,06
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	607 446,23		14 742,60					40 628,43	581 560,40
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	16 329,13								16 329,13
	SUMA (1+2+3+4)	3 939 920,92	0,00	14 742,60	0,00	204 967,00	0,00	0,00	40 628,43	4 119 002,09

Główny Księgowy

Aneta Andrysielwicz

(główny księgowy)

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Czajkowie
 mgr Monika Kabaniewska-Antczak

(kierownik jednostki)

29.03.2019r.

(data)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	2 737 363,41	0,00	83 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 628,43	2 780 683,78	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 615 167,18		50 643,30							1 665 810,48	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	514 750,00		18 562,90							533 312,90	
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	607 446,23		14 742,60						40 628,43	581 560,40	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 329,13		0,00							16 329,13	
	SUMA (1+2)	2 753 692,54	0,00	83 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 628,43	2 797 012,91	

Główny Księgowy

Aneta Andrysiwicz

(główny księgowy)

29.03.2018r.

(data)

Dyrektor
Dому Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Włodarczyk-Antczak

(kierownik jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
20655,84			20 655,84
SUMA		0,00	20 655,84

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Aneta Andryszewicz

(data)

29.09.2019 r.

(kierownik jednostki)

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie**

mgr Monika Kubacka-Amczak

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	58050,00
2.	Nagrody jubileuszowe	52403,25
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	100,40
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	110553,65

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Aneta Andryszewicz

(data)

29.03.2018r.

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kabacińska-Antczak