


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> UL. KARLIŃSKA 1 78-120 GOŚCINO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 30F2C4159C5703F8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001394656</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 362 180,82	2 154 053,78	A Fundusz	2 261 098,59	2 008 706,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 873 687,41	2 801 913,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 362 180,82	2 154 053,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-612 588,82	-793 207,38
A.II.1 Środki trwałe	2 362 180,82	2 154 053,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 688,00	22 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-612 588,82	-793 207,38
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	948 512,54	884 858,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 386 209,55	1 243 222,63	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	4 770,73	3 284,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 036,56	342 725,61
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	234 036,56	342 725,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 339,37	29 368,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44,00	54,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 633,58	20 996,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 129,41	111 354,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Górczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia



2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

30F2C4159C5703F8

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Gościnnie

  
mgr Aneta Walczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 440,56	178 265,57
B Aktywa obrotowe	132 954,33	197 378,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 028,23	8 814,36	D.II.8 Fundusze specjalne	2 449,64	2 686,46
B.I.1 Materiały	8 028,23	8 814,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 449,64	2 686,46
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	9 237,90	9 264,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 198,17			
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	9 237,90	7 066,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 688,20	179 299,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 688,20	179 299,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Górczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

30F2C4159C5703F8

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościńcu  
*[Podpis]*  
mgr Anna Wójcik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 495 135,15</b>	<b>2 351 432,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 495 135,15</b>	<b>2 351 432,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Górczewska*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-03-13

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

30F2C4159C5703F8

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
i Gołcinie

*Aneta Walczak*  
mgr Aneta Walczak

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Górczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia



2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)


30F2C4159C5703F8

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnie

*mgr Aneta Walczak*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KARLIŃSKA 1 78-120 GOŚCINO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON <b>001394656</b>		<b>D4CFADF2D6D4CB8C</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*GŁÓWNY KSIĘGOWY*

*Grażyna Górczewska*

(główny księgowy)



2020.03.13

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnie

*mgr Aneta Walczak*

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Górczewska*

(główny księgowy)



2020.03.13


rok mies. dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościńcu

*mgr Aneta Walczak*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> UL. KARLIŃSKA 1 78-120 GOŚCINO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001394656</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>B26C0402145EF9B1</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 386 606,38	2 873 687,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 234 433,87	3 049 368,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 740 049,59	3 016 368,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	12 999,87
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		1 494 384,28	0,00
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	20 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 747 352,84	3 121 141,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		428 865,32	612 588,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 318 487,52	2 495 553,24
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	12 999,87
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 873 687,41	2 801 913,90

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Górczewska*  
główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnie

*Prokurek*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-612 588,82	-793 207,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-612 588,82	-793 207,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 261 098,59	2 008 706,52

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Górczewska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy



2020-03-13

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnie

*mgr Aneta Walczak*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki





GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Górczewska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy



2020-03-13


\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnie

*mgr Aneta Walczak*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KARLIŃSKA 1 78-120 GOŚCINO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 001394656	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 100B2CCA322A6FDF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 321 171,98	2 494 001,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 321 171,98	2 494 001,38	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 926 628,16	3 282 812,54	
B.I. Amortyzacja	185 467,92	221 126,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	592 927,20	646 456,95	
B.III. Usługi obce	227 472,13	317 127,31	
B.IV. Podatki i opłaty	33 021,00	34 918,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 556 919,41	1 663 696,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 486,30	371 647,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 334,20	27 839,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-605 456,18	-788 811,16	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	86,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	86,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	7 218,64	4 396,22	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Gościnie

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	7 218,64	4 396,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-612 588,82	-793 207,38
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)	-612 588,82	-793 207,38
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)	-612 588,82	-793 207,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Górczewska

główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnie

mgr Aneta Walczak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Górczewska*

główny księgowy



SJO BeSTia

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

100B2CCA322A6FDF

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościńcu

*mgr Aneta Walczak*

kierownik jednostki



**Dom Pomocy Społecznej**

78-120 Gościno, ul. Karlińska 1

tel. (094) 35 125 65, fax: (094) 35 125 01

N. 671-13-97-124. Regon: 001394656

## INFORMACJA DODATKOWA

## DO BILANSU ZA 2019 ROK

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE
1.2	siedzibę jednostki GOŚCINO
1.3	adres jednostki UL. KARLIŃSKA 1, 78-120 GOŚCINO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej w Gościnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Kołobrzeskiego utworzoną w celu wykonania zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej i jest przeznaczony do pobytu stałego osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od stycznia do grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - **informacje wg załącznika nr 1.**

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5. Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Dopuszcza się dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ciągu roku w przypadku likwidacji lub przekazania.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
8. Nie umarza się gruntów
9. Książki nie stanowią zbiorów bibliotecznych.
10. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
  - a) materiały kupowane na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb jednostki i wydanych bezpośrednio do zużycia: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, pampersy i inne (zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów)
  - b) drobne materiały przeznaczone do napraw i remontów sprzętu (np.: gwoździe, śruby, farby, pędzle itp.) oraz drobne wyposażenie jednostkowe (zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów)

5. inne informacje

Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

1. Dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty bieżącego okresu sprawozdawczego (z pominięciem konta 640) wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy mają nieistotną wartość, (tj. wartość poszczególnych rodzajów kosztów nie przekracza 1% sumy bilansowej roku poprzedniego) lub są to koszty ponoszone w każdym roku w porównywalnej wysokości. Dotyczy to w szczególności: ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych, prenumeraty czasopism fachowych i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych, opłat za media, opłat za licencje i programy oraz ich aktualizacje oraz dostępy do serwisów internetowych, opłat za telefonię stacjonarną, opłat abonamentowych.
2. Dopuszcza się możliwość inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia salda pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie (notatka), przy czym notatka z uzgodnień telefonicznych dopuszczalna jest do kwoty salda 500 zł.
3. Pełną wartością zakupionych materiałów obciążają się od razu właściwe koszty, rezygnując z ewidencji wartościowej zapasów. W przypadku, gdy część z nich nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego, to te pozostałe ilości materiałów obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie odpowiednie koszty.

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
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)
	- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	- nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących pomiędzy jednostkami z podziałem na poszczególne rodzaje.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg załącznika nr 4
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie dotyczy
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 - nie dotyczy
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT - nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> <li>- ...brak.....</li> </ul>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Górczewski*

.....  
(główny księgowy)

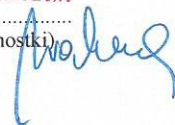


2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnie

*mgr Aneta Walczak*

.....  
(kierownik jednostki)





**Dom Pomocy Społecznej**

78-120 Gościno, ul. Karlińska 1

tel. (094) 35 125 65, fax: (094) 35 125 01

NIP: 671-13-97-124, Regon: 001394656

Załącznik nr 1

**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	WNP wycenia się wg cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	ŚT wycenia się wg cen nabycia, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne wg kosztów wytworzenia
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	ŚT w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
4	Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia	według cen nabycia
6	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty (łącznie z należnymi odsetkami) z zachowaniem
7	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	wycenia się w wartości nominalnej
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej	wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	Fundusz jednostki wykazuje się wg stanu na dzień bilansowy w wartości

GŁÓWNY KOSZCOWNY

Grzegorz Górczewski

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościnnie

mgr Aneta Walczak

## Załącznik nr 2

## Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) (17)	stan na początek roku obrotowego (3-14) (18)	stan na koniec roku obrotowego (13-17) (19)	
1	2	8 733,00								0,00	8 733,00							
2	Wartości niematerialne i prawne	4 744 833,77	0,00	12 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 525,77	4 731 307,87	2 382 062,95	221 126,91	26 525,77	2 577 254,09	2 362 180,82	2 154 053,76	
Grupa 0	Grupy	22 688,00									22 688,00				0,00	22 688,00	22 688,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 583 202,73									2 583 202,73	1 634 680,19	63 654,36		1 698 344,55	948 512,54	884 858,18	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 3	Kolby i maszyny energoelektryczne										0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 775 988,74		12 999,87						16 582,77	1 772 405,84	389 779,19	155 986,79	16 582,77	529 183,21	1 386 209,55	1 243 222,63	
Grupa 7	Środki transportu	148 718,00									148 718,00	148 718,00			148 718,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	214 236,30								9 943,00	204 293,30	209 465,57	1 485,76	9 943,00	201 008,33	4 770,73	3 284,97	
Grupa 9	Inwentarz żywy										0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe środki trwałe	524 793,75		40 768,01						18 159,27	547 402,49	524 793,75	40 768,01	18 159,27	547 402,49	0,00	0,00	
4	Zbiory biblioteczne										0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5	Dobra kultury										0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

KASOWNY KSIĘGOWY

Grażyna Górczewska

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościńcu

(kierownik jednostki)

mgr Aneta Walczak

## Załącznik nr 03

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401,402,405,407,417) w tym: - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - odprawy emerytalne i rentowe	1 552 342,00 0,00 3 629,52 40 710,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	95 129,41
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)	272 600,85
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	17 589,00

D. CEMNIK-KSIĘGOWY

Gracyna Górczevska

(główny księgowy)

2020-03-10

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościńcu

.....mgr. Aneta Walczak.

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 4

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	12 999,87 0,00

\* obroty WN konta 080

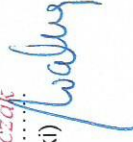
**WOLNY KSIĘGOWY**

**Małgorzata Górczewska**  
(główny księgowy)



**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gościńcu

**mgr Aneta Walczak**  
(kierownik jednostki)



2020-03-10

.....  
(rok, miesiąc, dzień)