


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Międzyrzecz ul. Dr T. Podbielskiego 2 ul. Dr T. Podbielskiego 2Z tel. 95 741-17-92 NIP 596-10-57-400 REGON 210234824 66-300 Międzyrzecz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Znak Podpis: Zarząd Powiatu WPLYNIŁO - WYSŁANO
Numer identyfikacyjny REGON 210234824		Wysłać bez pisma przewodniego A263A006BFDE77D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	645 482,45	605 506,13	A Fundusz	552 907,91	502 544,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 548 527,97	1 585 546,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	645 482,45	605 506,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-995 620,06	-1 083 002,36
A.II.1 Środki trwałe	645 482,45	605 506,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 000,00	28 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-995 620,06	-1 083 002,36
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	584 958,96	555 221,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 523,49	22 284,49	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	99 640,62	110 131,73
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	99 640,62	110 131,73
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 853,78	17 648,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 697,55	90 442,75

Maria Krajdocha
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A263A006BFDE77D8

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Anna Kwiecińska
(Kierownik jednostki)
mgr Anna Kwiecińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 066,08	7 169,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 976,79	5 080,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 989,29	2 040,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 989,29	2 040,25
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	4 976,79	5 080,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	100,00	48,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	48,77			
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	100,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 989,29	2 040,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 989,29	2 040,25			
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			

Maria Krajdocha

(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krajdocha

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A263A006BFDE77D8

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Juchnowcu
Anna Kwiecińska
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kwiecińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	652 548,53	612 676,02	Suma pasywów	652 548,53	612 676,02

 Maria Krajdocha
 (główny księgowy)

 2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 A263A006BFDE77D8

 DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Łodzi
 Anna Kwiecińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krajdocha

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

Maria Krajdocha
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krajdocha
Maria Krajdocha


2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A263A006BFDE77D8

DYREKTOR
Donna P...

Anna Kwiecińska
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kwiecińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Międzyrzecz ul. Dr T. Podbielskiego 2 64-100 Międzyrzecz tel. 95 741-17-92 NIP 596-300-10234824	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 210234824		BC25EB8A44F97CEC 

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

Maria Krajdocha
(główny księgowy)

2020.03.19
rok mies. dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
Anna Kwiecińska
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kwiecińska

SJO BeStia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krajdocha

BC25EB8A44F97CEC

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Krajdocha
(główny księgowy)

2020.03.19
rok mies. dzień

Anna Kwiecińska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krajdocha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Międzyrzecz ul. Dr T. Podbielskiego 2 66-300 Międzyrzecz NIP 596-10-57-400 REGON 210234824	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 210234824		Wysłać bez pisma przewodniego 8D97B6551B6DA203 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 367 682,75	1 548 527,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 077 244,64	2 210 742,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 017 914,64	2 210 742,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		31 330,00	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		28 000,00	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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 896 399,42	2 173 723,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły		831 128,98	995 620,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 033 940,44	1 178 103,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		31 330,00	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)		1 548 527,97	1 585 546,65

Maria Krajdocha
główny księgowy


GLÓWNY KSIĘGOWY

2020-05-13

rok, miesiąc, dzień

Donna Kwiecińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-995 620,06	-1 083 002,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-995 620,06	-1 083 002,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	552 907,91	502 544,29


 Maria Krajdocha
 główny księgowy

2020-05-13
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Kultury i Sportu
 w miejscowości Sława II


 Anna Kwiecińska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krajdocha
główny księgowy

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Politycy Społeczni
w Warszawie
mgr Anna Kwiecińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Międzyrzecz ul. Dł. T. Podbielskiego 2 66-300 Międzyrzecz NIP 598-10-67-400 REGON 210234824 66-300 Międzyrzecz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 210234824		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6B6F675D77E7F135 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	975 545,00	1 118 373,87
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	975 545,00	1 118 373,87
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 029 560,50	2 261 106,13
B.I.	Amortyzacja	32 174,17	39 976,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii	383 032,28	375 600,76
B.III.	Usługi obce	104 460,28	159 092,13
B.IV.	Podatki i opłaty	5 466,00	6 010,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 229 040,86	1 376 566,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 666,04	300 652,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 720,87	3 207,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 054 015,50	-1 142 732,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	58 153,20	59 494,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	58 153,20	59 494,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Krajdocha
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

D. Anna Kwiecińska
kierownik jednostki
w Międzyrzeczu

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

6B6F675D77E7F135

mgr Anna Kwiecińska

Strona 1 z 3

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)	-995 862,30	-1 083 237,46
G.	Przychody finansowe	242,24	235,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	242,24	235,10
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)	-995 620,06	-1 083 002,36
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)	-995 620,06	-1 083 002,36

 Maria Krajdocha
 główny księgowy

 2020-03-19
 rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Międzybóżu
 ma Anna Kwiedzińska
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

(Signature)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Krajdocha

6B6F675D77E7F135

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Krajdocha
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w miejscowości Zecze
Anna Kwiecińska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krajdocha
Maria Krajdocha

6B6F675D77E7F135

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	Siedziba jednostki
	Międzyrzecz
1.3	Adres jednostki
	ul. Dr T. Podbielskiego 2, 66-300 Międzyrzecz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu jest Domem stacjonarnym okresowego i stałego pobytu dla 40 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.</p> <p>Dom realizuje zadania pomocy społecznej w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia psychicznego poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none">a) zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami domu,b) kształtowanie nawyków w zakresie życia społecznego,c) zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz rehabilitacyjnych w zakresie i formie wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. <p>Przy Domu działa Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.</p>
--	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	Omówienie Przyjętych zasad (polityki rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów(także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 600 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 210 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji ilościowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 600 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do śr. trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową raz na koniec roku,

e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

g) przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego stosuje się przepisy uchwały Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego, powierzonymi jednostkom budżetowym.

3. Towary objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

4. Materiały w momencie zakupu zalicza się bezpośrednio w koszty – nie obejmuje się gospodarką magazynową, nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartości nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu kwoty 3.500 zł.

5. Należności na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności.

Do szacowania wielkości odpisu wykorzystywana jest tzw. metoda wiekowania należności, która wielkość odpisu aktualizacyjnego należności uzależnia od okresu ich przeterminowania. Należności przyporządkowuje się do grup ustalonych według okresu ich przeterminowania i procentowego wskaźnika ryzyka nieściągalności:

a) nieprzeterminowane i przeterminowane do 6 miesięcy - bez odpisu aktualizującego,

b) przeterminowane od 6 miesięcy do roku - odpis w wysokości 25%,

c) przeterminowane od roku do 2 lat - odpis w wysokości 50%,

d) przeterminowane powyżej 2 lat – odpis w wysokości 100%.

6. Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenie, ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego, opłacane z góry: składki, prenumeraty wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne, których jednostkowa wartość nie przekracza 3.500,00 zł., nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, ponieważ dotyczą kosztów ponoszonych w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Inne informacje

5.

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiana stanu WNIP

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	21 166,13	0,00	21 166,13
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	4 452,97	0,00	4 452,97
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	25 619,10	0,00	25 619,10
Umorzenie na początek roku obrotowego	21 166,13	0,00	21 166,13
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	4 452,97	0,00	4 452,97
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00

1.1

3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	25 619,10	0,00	25 619,10
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	28 000,00	1 325 353,85	243 516,03	195 050,00	1 035 419,40	0,00	2 827 339,28
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	83 444,31	0,00	83 444,31
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	28 000,00	1 325 353,85	243 516,03	195 050,00	1 118 863,71	0,00	2 910 783,59
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	740 394,89	210 992,54	195 050,00	1 035 419,40	0,00	2 181 856,83
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00	29 737,32	10 239,00	0,00	83 444,31	0,00	123 420,63
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1) sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2) likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3) przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	770 132,21	221 231,54	195 050,00	1 118 863,71	0,00	2 305 277,46
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	28 000,00	584 958,96	32 523,49	0,00	0,00	0,00	645 482,45
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	28 000,00	555 221,64	22 284,49	0,00	0,00	0,00	605 506,13

1.2. **Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dobór kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Jednostka nie dysponuje wartością rynkową

1.3 **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
<i>Nie dotyczy</i>				
<i>Razem</i>				

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Grunt (nr.działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	<i>Powierzchnia(m2)</i>	<i>Nie dotyczy</i>			
	<i>Wartość</i>				

1.5. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu**

umów leasingu.

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	Nie dotyczy			
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM				

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

1.6.

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	Nie dotyczy							
.....								

.....								
Udziały								
.....								
.....								
Dłużne papiery wartościowe								
.....								
Inne papiery wartościowe								
.....								
.....								
RAZEM								

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).

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	Nie dotyczy	
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.20....	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.20...
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	Nie dotyczy				

	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					

	RAZEM					

Podział zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

1.9.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
	Kredyty i pożyczki	Nie dotyczy			
	Emisji obligacji				
	Inne zobowiązania finansowe				
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	RAZEM				

a) **Powyżej 1 roku do 3 lat**

b) **Powyżej 3 do 5 lat**

c) **Powyżej 5 lat**

1.10 **Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg . 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 **Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Forma zabezpieczenia</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>
<i>Hipoteczne</i>	<i>Nie dotyczy</i>		
<i>Zastawy</i>			
.....			
.....			
RAZEM			

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.

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na 31.12.20.....r.</i>	<i>Stan na 31.12. 20.....r.</i>
<i>Gwarancje i poręczenia</i>	<i>Nie dotyczy</i>	
<i>Kaucje i wadia</i>		
<i>Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy</i>		
.....		
RAZEM		

1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń ,międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie.

<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>Nie dotyczy</i>	
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
.....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
.....	<i>Nie dotyczy</i>	
.....		
RAZEM		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
42 440,28 – cztery nagrody jubileuszowe: za 30, 35 oraz 2 nagrody za 40 lat pracy, 24.183,38 – dwie odprawy emerytalne,

	1 616 939,45 – wynagrodzenia, DRW i pochodne od wynagrodzeń, 40 050,00 - świadczenia ZFŚS.						
1.16	Inne informacje						
	110.131,73 – zobowiązania na dzień 31.12.2019r. w tym: 90.442,75 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 17.648,73 – składki ZUS, FP i FEP, 2.040,25 – stan niewykorzystanego na dzień bilansowy ZFŚS. 7.169,89 – aktywa obrotowe w tym: 5.080,87 – towary w magazynie spożywczym, 48,77 – należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, 2.040,25 - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS.						
2							
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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.						
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty wytworzenia w roku ubiegłym</i>			<i>Koszty wytworzenia w bieżącym roku</i>		
		<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
			<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	Nie dotyczy					
	Środki trwałe w budowie						

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.		
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 20....r.</i>	<i>w 20....r.</i>
	<i>Przychody występujące incydentalnie ,w tym:</i>		
		<i>Nie dotyczy</i>	
	<i>1) losowe - pożar - odszkodowania</i>		
	<i>2) pozostałe-darowizna-(spadek)</i>		
	<i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i>		
	<i>1) losowe - pożar -wartość strat</i>		
	<i>1) losowe -zalanie- wartość strat</i>		
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonywania planu dochodów budżetowych.		
	<i>Nie dotyczy</i>		
2.5.	Inne informacje. Nie dotyczy		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogły by w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.		

Maria
Krajdocha; DPS
Międzyrzecz

Elektronicznie podpisany
przez Maria Krajdocha;
DPS Międzyrzecz
Data: 2020.03.19 10:41:19
+01'00'

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krajdocha

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Anna
Kwiecińska; DPS
Międzyrzecz

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Kwiecińska; DPS
Międzyrzecz
Data: 2020.03.19
10:42:24 +01'00'

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu
mgr Anna Kwiecińska