

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Glińsk 51
1.3	adres jednostki
	66-200 Świebodzin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna- działalność opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01 – 31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rachunkowość Domu Pomocy Społecznej w Glińsku prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne których wartość przekracza 10.000,00zł wycenia się wg rzeczywistych kosztów wytworzenia lub zakupu. Ewidencję prowadzi się ilościowo – wartościowa.</p> <p>W/w środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację nalicza się stosując stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Pozostałe środki trwałe o wartości od 200zł do 10.000,00zł ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo i umarza się jednorazowo. Nie prowadzi się ewidencji zakupu drobnych sprzętów, które bezpośrednio księgowane są w koszty. Stany i rozchody materiałów w magazynach</p>

	wycenia się na poziomie cen zakupu, stosując do wyceny metodę FIFO. Ewidencję kosztów prowadzi się wg podziałki klasyfikacji budżetowej tylko na kontach zespołu „4”. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Szczerbak

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GŁYSZKU

mgr Małgorzata Kotwas
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Glińsk 51a 66-200 Świebodzin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZARZĄD POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego B94BEB69973FAB45 
Numer identyfikacyjny REGON 001088729	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	554 459,27	632 682,53	A Fundusz	286 560,11	240 890,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 946 695,03	2 310 374,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	554 459,27	632 682,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 660 134,92	-2 069 483,62
A.II.1 Środki trwałe	554 459,27	632 682,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 660 134,92	-2 069 483,62
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	350 384,56	308 319,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 921,55	173 795,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	148 954,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 153,16	1 612,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 165 951,77	1 315 472,35
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	1 165 951,77	1 315 472,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 206,55	46 701,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 141,00	42 635,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 363,74	189 294,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 390,09	183 932,40

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Szczerbak
(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLIŃSKU

Wioletta Kotwas

(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)	482 266,08	548 078,94
B Aktywa obrotowe	898 052,61	923 680,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 426,55	51 438,43	D.II.8 Fundusze specjalne	364 584,31	304 829,91
B.I.1 Materiały	45 426,55	51 438,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	364 584,31	304 829,91
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	303 347,68	295 824,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 554,38	11 211,24			
B.II.2 Należności od budżetów	2 678,29	112,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	298 115,01	284 501,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 278,38	576 417,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	549 278,38	576 417,68			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Szozerbak
(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GŁOŹCU

Wioleta Kowalska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 452 511,88	1 556 363,25	Suma pasywów	1 452 511,88	1 556 363,25

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Jadwiga Szczęrbak
 (główny księgowy)
Jadwiga Szczęrbak

SJO BeSTia

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 B94BEB69973FAB45

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLÓWNY
 Wioleta Kotwas
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga SZCZERBAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jadwiga Szcerbak


2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

B94BEB69973FAB45

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLISZCZU

[Signature]
Wioletta Kotwas
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Glińsk 51a 66-200 Świebodzin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: ZARZĄD POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 001088729	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C8FEC03B71A63626 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 494 371,67	2 772 294,88	
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	2 494 371,67	2 772 294,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 190 645,54	4 887 009,88	
B.I. Amortyzacja	70 938,00	70 731,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	759 194,29	893 959,36	
B.III. Usługi obce	180 561,89	379 054,73	
B.IV. Podatki i opłaty	7 616,55	7 616,55	
B.V. Wynagrodzenia	2 569 055,29	2 880 812,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	583 874,91	639 990,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 404,61	14 844,00	
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)	-1 696 273,87	-2 114 715,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 053,70	45 171,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	36 053,70	45 171,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	28,24	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Szczęrbak
główny księgowy
Jadwiga Szczęrbak

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Wioleta Kobus
kierownik jednostki
ORGANIZATOR PRACY W SPOŁECZNEJ

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	28,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 660 220,17	-2 069 572,22
G.	Przychody finansowe	85,25	88,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85,25	88,60
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)	-1 660 134,92	-2 069 483,62
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)	-1 660 134,92	-2 069 483,62

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Jadwiga Szczęrbak
 główny księgowy
Jadwiga Szczęrbak

2020-03-10
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GLIWICACH
 Wioleta Kotwa
 kierownik jednostki SPOŁECZNEJ

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Szczęrbak
główny księgowy
Jadwiga Szczęrbak

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOSZCZU
Wioletta Kotwas
kierownik jednostki
ORGANIZACJI POMOCY PROFESYJNEJ

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 660 134,92	-2 069 483,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 660 134,92	-2 069 483,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	286 560,11	240 890,90

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Jadwiga Szczerbak
 główny księgowy

2020-03-10
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GŁĘBOKU
 Wioletta Kotwas
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

~~Jadwiga Szczerbak~~
GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Jadwiga Szczerbak

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SŁUPSKU
~~Wioletta Kotwas~~
kierownik jednostki
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

**Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku**

66-200 Świdobadzki klan
tel. (068)38 238-64

wartości początkowe i wartości ujemnych i dodatnich w ramach oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2019r)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia							Zwiększenia					Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (2 + 8 - 14)
			adopcje	przebiegające w okresie	aktualizacji	inne	zwiększenia	dywidydy	historycznych	przebiegające w okresie	aktualizacji	inne	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	10 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662,41	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 662,41					0,00						0,00	10 662,41	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3 145 910,21	284 114,98	0,00	0,00	0,00	284 114,98	0,00	45 072,69	0,00	0,00	0,00	45 072,69	3 384 952,56	
2.1	Gruntowy wójtów						0,00						0,00	0,00	
2.1.1	Gruntowy wójtów - własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.2	Współnośne, lokale i budynki inwentaryzacyjne	1 648 475,65					0,00		27 977,53				27 977,53	1 676 453,17	
2.2.1	Współnośne	218 277,50	148 954,97				148 954,97						0,00	266 232,47	
2.2.2	Współnośne - pozostałe	1 430 198,15							27 977,53				27 977,53	1 458 175,67	
2.3	Współnośne - środki trwałe w budowie	0,00											0,00	0,00	
2.4	Współnośne - pozostałe	0,00											0,00	0,00	
III	Razem wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe	3 156 572,62	284 114,98	0,00	0,00	0,00	284 114,98	0,00	45 072,69	0,00	0,00	0,00	45 072,69	3 470 925,15	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Szczęsna
Jadwiga Szczęsna

2020.03.10
człk. m.ż.ż.ż.ż.ż.

DYREKTOR

[Podpis]
Kierownik jednostki w/w

TRIBEKOLIA KULTURA
ORGANIZACJA PRACY I SPRAWOZDAWCZYSTWA

1a	Wyszczególnienie	1a - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	10 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662,41
1.1	Własności i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00	0,00
1.2	Przebiegi wartości przemysłowe i prawne	10 662,41				0,00					0,00	10 662,41
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (2 + 3 + 4)	1 591 450,34	70 731,65	0,00	135 168,07	205 891,72	0,00	45 072,69	0,00	45 072,69	2 752 269,97	
2.	Razem środki trwałe (2.1.-2.2.+2.3.-2.4.)	2 591 450,34	70 731,65	0,00	135 168,07	205 891,72	0,00	45 072,69	0,00	45 072,69	2 752 269,97	
2.1.	Grupy, w tym:					0,00					0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki prowadzącej w tym: wyczerpane i podłożone	0,00				0,00					0,00	0,00
2.2.	Rodzinki, lokale i obiekty przychodni ludowej	1 298 071,69	42 085,64		42 085,64			12 927,53		12 927,53	1 327 208,60	
2.3.	Środki transportu	113 277,50				0,00				0,00	113 277,50	
2.4.	Inne środki trwałe (umiejscowienie)	1 178 102,15	28 666,61		135 100,07	163 826,08		32 145,16		32 145,16	1 309 783,87	
3.	Środki trwałe w budowie (umiejscowienie)	0,00				0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (umiejscowienie)	0,00				0,00					0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Główny Księgowy)

Jadwiga Szczerebak

19.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Glińsku
mgr SILENA KOŁWAR
ORGANIZATOR SPRAWY FINANSOWE

Dom Pomocy Społecznej

w Glińsku

66-200 Świebodzin

tel. (068) 38 238-64

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2019r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Szczerbak

Sporządził: Szczerbak Jadwiga

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)

mgr Wojciech Kotwias
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

*Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku*

66-200 Świebodzin
Tel. (068) 38 238-64

Tabela 4- Grunty użytkowane wieczyscie (okres sprawozdawczy 31.12.2019r)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Szcherbak

Sporządził: Szcherbak Jadwiga.....

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Wioletta Kotwaś
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

**Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku
66-200 Świebodzin**

Tablica 5. Wartości niematerialnych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: ... 31.12.2019r.....)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Jadwiga Szczerbak

Sporządził: ...Szczerbak Jadwiga.....

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

.....DIREKTOR.....
(kierownik jednostki) NEJ
W GLIŃSKU
[Signature]
mgr Małgorzata Kotwaś
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej
w Głińsku

66-200 Świebodzin

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: ...31.12.2019r.....)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Jadwiga Szczerbak

Sporządził: Szczerbak Jadwiga.....

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)

mgr Wioletta Kobwas
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:31.12.2019)

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

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sprzedził: *Jadwiga Szczerbak*
Jadwiga Szczerbak

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLIŃSKU

DRY WITOLD KOTWIS
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej

w Glinisku

66-200 Świebodzin

Tabela 8. Informacja w sprawie rezerwy (okres sprawozdawczy:31.12.2019r)

tel. (096) 36 238 64

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Szczerbak

Sporządził: W. Szczerbak Jadwiga

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLINISKU

Małgorzata Kotwaś
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

**Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku**

66-200 Świebodzin

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy 31.12.2019r)

Lp.	Wykazanie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...							0,00	0,00
2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	...							0,00	0,00
6	...							0,00	0,00
7	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główna księgowy)

Jadwiga Szczerbak

Sporządził: Szczerbak Jadwiga

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
(kierownik jednostki)
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Glińsku
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

**Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku
66-200 Świebodzin
tel. (068)38 238-64**

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy 31.12.2019r)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...	0,00		
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Szczerbak
Sporządził: Szczerbak Jadwiga

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLIŃSKU**
[Signature]
mgr **Bożena Kotwa**
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku

66-200 Świebodzin

Tabela 1. Dopuszczalne kwoty zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy:31.12.2019r.....)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

(kierownik księgowy)

Jadwiga Szczerbak

Sporządził: Szczerbak Jadwiga

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GLIŃSKU

mgr Wioletta Kotwaś
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów ogółem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Jadwiga Szczerbak

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)
mgr Wioletta Kotwas
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Sporządził: Szczerbak Jadwiga

Lp.	Wyszególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Jadwiga Szczerbak

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

.....**DYREKTOR**
(kierownik jednostki)

[Signature]
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Sporządził: Szczerbak Jadwiga.....

**Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku**

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy:31.12.2019r)
66 200 Świebodzin
tel (068) 38 238-64

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (zobowiązanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Jadwiga Szczerbak

Sporządził: Szczerbak Jadwiga

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)

M. Kotwaś
mgr Alicja Kotwaś
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: ...31.12.2019r.....)

w Glińsku
66-200 Swiębodziń
tel. (068)3E 238-64

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Jadwiga Szczerbak

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

...
(kierownik jednostki)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W GŁIŃSKU
mgr Alicja Kotwicz
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Sporządził: Szczerbak Jadwiga.....