

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Glińsk 51a 66-200 Świebodzin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego A2AE67F73EBFF305 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001088729</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	632 682,53	536 732,73	A Fundusz	240 890,90	212 364,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 310 374,52	2 744 822,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	632 682,53	536 732,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 069 483,62	-2 532 458,02
A.II.1 Środki trwałe	632 682,53	536 732,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 069 483,62	-2 532 458,02
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	308 319,52	266 254,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 795,51	150 669,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 954,91	119 163,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 612,59	644,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 315 472,35	1 389 389,22
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	1 315 472,35	1 389 389,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 701,38	24 707,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 635,00	15 931,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 294,72	137 423,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 932,40	214 145,25

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Jadwiga Szczerbak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2AE67F73EBFF305

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Wioleta Kotwas  
(kierownik jednostki)  
mgr Wioleta Kotwas  
ORGANIZACJA INICJATYWY ENERGETYCZNEJ

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	580,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	548 078,94	704 188,72
B Aktywa obrotowe	923 680,72	1 065 020,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 438,43	47 317,06	D.II.8 Fundusze specjalne	304 829,91	292 413,06
B.I.1 Materiały	51 438,43	47 317,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 829,91	292 413,06
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	295 824,61	297 358,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 211,24	19 716,37			
B.II.2 Należności od budżetów	112,20	320,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	78,14			
B.II.4 Pozostałe należności	284 501,17	277 243,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	576 417,68	720 345,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	576 417,68	720 345,46			
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 Szczerbak  
(główny księgowy)  
Jadwiga Szczerbak

SJO BeSTia

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2AE67F73EBFF305

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
WIOSNA  
Wioleta Kotwas  
(kierownik jednostki)  
ORGANIZATOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 556 363,25</b>	<b>1 601 753,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 556 363,25</b>	<b>1 601 753,38</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Jadwiga Szczęrbak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A2AE67F73EBFF305

**DYREKTOR**  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W GŁĘBKU  
 Wioleta Kotwas  
 (kierownik jednostki)

**Jadwiga SZCZERBAWA**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Jadwiga Szcerbak*

2021-03-10


(rok, miesiąc, dzień)

A2AE67F73EBFF305

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GŁUSZKU

**Wioleta Kotwas**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Glińsk 51a 66-200 Świebodzin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 001088729		Wysłać bez pisma przewodniego CA981D9AC9D30562 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 772 294,88	3 453 112,08	
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	2 772 294,88	3 453 112,08	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 887 009,88	6 200 190,19	
B.I. Amortyzacja	70 731,65	95 949,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	893 959,36	1 351 841,61	
B.III. Usługi obce	379 054,73	321 740,35	
B.IV. Podatki i opłaty	7 616,55	7 792,55	
B.V. Wynagrodzenia	2 880 812,66	3 593 267,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	639 990,93	818 331,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 844,00	11 266,63	
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>	-2 114 715,00	-2 747 078,11	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	45 171,02	214 499,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	45 171,02	214 499,75	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	28,24	0,00	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Jadwiga Szczerbak  
główny księgowy  
*Jadwiga Szczerbak*

2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Wioleta Kotwas  
kierownik jednostki  
ORGANIZATOR DOMU POMOCY 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	28,24	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 069 572,22	-2 532 578,36
G.	Przychody finansowe	88,60	120,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	88,60	120,34
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)	-2 069 483,62	-2 532 458,02
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)	-2 069 483,62	-2 532 458,02

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Jadwiga Szczerbak  
 główny księgowy  
*Jadwiga Szczerbak*

2021-03-10  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W GLIŃSKU

Wioleta Kotwas  
 kierownik jednostki


Jadwiga Szczerbak  
główny księgowy  
*Jadwiga Szczerbak*

SJO BeSTia

2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

CA981D9AC9D30562

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Wioleta Kotwas  
kierownik jednostki  
mgr Wioleta Kotwas  
ORGANIZATOR KOMITETU WSPARCIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Glińsk 51a 66-200 Świebodzin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: ZARZĄD POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001088729</b>	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C4FFAFD9AE0934DB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 946 695,03	2 310 374,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 939 170,02	5 942 030,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 790 215,11	5 942 030,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	148 954,91	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	4 575 490,53	5 507 582,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 660 134,92	2 069 483,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 766 400,70	3 438 099,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	148 954,91	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)	2 310 374,52	2 744 822,18	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Jadwiga Szczarbak  
 główny księgowy

2021-03-10  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
 Wioleta Kotwas  
 kierownik jednostki  
 mgr Wioleta Kotwas  
 ORGANIZATOR SŁUŻBY SPOŁECZNEJ



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 069 483,62	-2 532 458,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 069 483,62	-2 532 458,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	240 890,90	212 364,16

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Jadwiga Szczerbak  
 główny księgowy  
*Jadwiga Szczerbak*

2021-03-10  
 rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**  
 DÓMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W GIŁKOWIE  
 Wioleta Kotwas  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Jadwiga Szczępa  
główny księgowy  
Jadwiga Szczępa

2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GŁĘBOKU  
Wioleta Kotwas  
kierownik jednostki  
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Glińsk 51a 66-200 Świebodzin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  ZARZĄD POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001088729</b>		<b>DF41E9426015983C</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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Jadwiga Szczęrbak  
(główny księgowy)  
*Jadwiga Szczęrbak*

2021.03.10  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GLIŃSKU  
Wioleta Kotwaś  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Jadwiga Szczęrbak  
(główny księgowy)  
*Jadwiga Szczęrbak*

2021.03.10  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCI SPOŁECZNEJ  
W GLIMBURKU  
Wioleta Kotwaś  
(kierownik jednostki)

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Glińsk 51</b>
1.3	adres jednostki
	<b>66-200 Świebodzin</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Pomoc społeczna – działalność opiekuńcza</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01 – 31.12.2020r</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>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 10.000,00 zł wycenia się wg rzeczywistych kosztów wytworzenia lub zakupu. Ewidencję prowadzi się ilościowo- wartościową.</b></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 10.000zł 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 wycenia się na poziomie cen zakupu, stosując do wyceny metodę FIFO. Ewidencję kosztów prowadzi się wg podziałek klasyfikacji budżetowej tylko na kontach zespołu „4”. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>

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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (dane z prowadzący: 31.12.2020r)

Lp.	Wykaz opisania	Wartość początkowa - stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wzrost powiększenie - stan na koniec obrotowego roku (10 + 11 - 12)	
			nabycia	przebudowa i modernizacja	aktualizacja	inne zwiększenia	przebiegi ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	rozchód	przebiegi	aktualizacja i modernizacja	inne zmniejszenia	ogółem (8 + 9 + 10 + 11 - 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne (1 + 2 - 3)	10 662,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 662,41
I.1.	Wartości niematerialne i prawne	10 662,41												10 662,41
II.	Wartości rzeczowe trwałe (2 + 3 - 4)	3 384 952,50	134 697,93	0	0	0	124 097,93	0	0	0	0	0	0	3 509 050,43
2.	Wartości rzeczowe trwałe (2 + 3 - 4)	3 384 952,50	134 697,93	0	0	0	124 097,93	0	0	0	0	0	0	3 509 050,43
2.1.	Wartości rzeczowe trwałe													
2.1.1.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe	0												0
2.2.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe	3 384 952,50	134 697,93	0	0	0	124 097,93	0	0	0	0	0	0	3 509 050,43
2.2.1.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe													
2.2.2.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe	3 384 952,50	134 697,93	0	0	0	124 097,93	0	0	0	0	0	0	3 509 050,43
2.2.3.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe													
2.2.4.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe													
3.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe	0												0
4.	Wartości rzeczowe trwałe - środki trwałe	0												0

31.12.2021

(imię, nazwisko, data)

(nazwa jednostki)

Sprzedaż  
Kasprzak  
Jadwiga







Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				0
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				0
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m2)				0
	Wartość (zł)				0
	...				0
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2021.03.05		
	(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)
	Sporządził: Szczerbak Jadwiga.....				

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

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r.)

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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4.	Środki transportu				0
5.	Inne środki trwałe				0
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	.....		2021.03.05		
	(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)
	Sporządził: Szczerbak Jadwiga				

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r.)

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 (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Akcje</b>							0	0
1.1.								0	0
1.2.								0	0
...								0	0
2.	<b>Udziały</b>							0	0
2.1.								0	0
2.2.								0	0
...								0	0
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							0	0
3.1.								0	0
3.2.								0	0
...								0	0
4.	<b>Inne papiery wartościowe</b>							0	0
4.1.								0	0
4.2.								0	0
...								0	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	.....		2021.03.05						
	(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)				(kierownik jednostki)		
	Sporządził: Szczerbak Jadwiga								

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)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:31.12.2020r.)

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	0
2. ...						0	0
3. ...						0	0
4. ...						0	0
5. ...						0	0
<b>Ogółem:</b>		0	0	0	0	0	0
			2021.03.05				
(główny księgowy)			(rok, miesiąc, dzień)				(kierownik jednostki)
Sporządził: Szczerbak Jadwiga							

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

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 31.12.2020)

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	0
2. ...						0	0
3. ...						0	0
4. ...						0	0
5. ...						0	0
<b>Ogółem:</b>		0	0	0	0	0	0
			2021.03.05				
(główny księgowy)			(rok, miesiąc, dzień)				(kierownik jednostki)
Sporządził: ... Szczerbak Jadwiga							

- 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																																																																																																																				
<p align="center"><b>Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 31.12.2020.)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu</th> <th colspan="6">Okres wymagalności</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> </tr> <tr> <th colspan="6">według stanu na:</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> <td></td> <td align="center">2021.03.05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(główny księgowy)</td> <td></td> <td>(rok, miesiąc, dzień)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(kierownik jednostki)</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="7">Sporządził: Szczerbak Jadwiga</td> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		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.	...								<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		.....		2021.03.05				.....		(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)				(kierownik jednostki)		Sporządził: Szczerbak Jadwiga						
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu			Okres wymagalności																																																																																																																	
				powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																																																																																																													
		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.	...																																																																																																																				
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																																																																														
	.....		2021.03.05				.....																																																																																																														
	(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)				(kierownik jednostki)																																																																																																														
	Sporządził: Szczerbak Jadwiga																																																																																																																				
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 według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																																																																																				

**Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...	0		
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
	..... .....	2021.03.05	..... .....	
	(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)	
Sporządził: ...Szczerbak Jadwiga				

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń





Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykonalnych w bilansie według stanu na:		Kwota niewypłaconych zabezpieczonych otrzymanymi (niewykonalnymi 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	0	0	0
		2021.03.05			
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)	
Sporządził: Szczerbak Jadwiga					

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**140.930,00** odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe.

1.16. inne informacje

**Nie wystąpiły**

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 31.12.2020)

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)
				wyłączenie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0	0
2.	...					0	0
3.	...					0	0
4.	...					0	0
5.	...					0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0
		2021.03.05					
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)			
Sporządził: ... Szczerbak Jadwiga							



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

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r)

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.							
	<b>Ogółem:</b>	0	0	0	0	0	0

..... 2021.03.05 .....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Szczerbak Jadwiga

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Nie wystąpiły**

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 wystąpiły**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Nie wystąpiły**

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

.....2021.03.05.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W OLSZAKU

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)