

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej **POMOCY SPOŁECZNEJ** BILANS
jednostki budżetowej
 w Gostkowie
 Gostków Stary Gostków 41, 99-420 Wartkowice
 tel./fax 43 678-51-85
 NIP 928-10-24-366, REGON 000886995
 99-220 Wartkowice

Adresat:

Powiat Poddębicki

Wysłać bez pisma przewodniego

7474C65D1AAE380C



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	1 321 989,18	1 264 499,99	A Fundusz	1 045 538,81	1 029 503,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 422 797,50	2 242 306,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 321 989,18	1 264 499,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 377 258,69	-1 212 803,53
A.II.1 Środki trwałe	1 321 989,18	1 264 499,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 655,84	20 655,84	A.II.2 Strata netto (-)	-1 377 258,69	-1 212 803,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 257 369,18	1 206 725,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszynny	43 964,16	37 118,24	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	567 877,34	590 417,98
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	567 877,34	590 417,98
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	18 353,25	40 197,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 401,94	35 661,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 829,10	176 784,81

Główny księgowy

Aneta Aneta

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7474C65D1AAE380C

dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Gostkowie

mgr

mgr Monika Kępczyńska Antczak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 343,78	2 314,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	206 088,88	265 575,08
B Aktywa obrotowe	291 426,97	355 421,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	18 477,70	17 945,01	D.II.8 Fundusze specjalne	66 860,39	69 885,18
B.1.1 Materiały	18 477,70	17 945,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	66 860,39	69 885,18
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	49 099,00	49 888,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 016,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 099,00	47 872,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 850,27	287 588,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 761,39	22 013,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	206 088,88	265 575,08			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy



(Główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7474C65D1AAE380C

dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosławie



mgr Monika Kucharska-Antczak

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 613 416,15	1 619 921,26	Suma pasywów	1 613 416,15	1 619 921,26

Główny Księgowy
Aneta Andrysiewicz
 (główny księgowy)

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 7474C65D1AAE380C

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Goszkuwie
mgr Monika Kabaniska-Intzack
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy
Aneta Andrzejewicz

2020-03-25

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosławicach
mgr Monika Kucharska-Gruszczak

(główny księgowy)
SJO Bestia

(rok, miesiąc, dzień)
7474C65D1AAE380C

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Gostków Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice tel./fax 43 678-51-85 REGON 828-10-24-356, REGON 000886995		Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 6F7F4CB13800C670		000886995 na dzień 31-12-2019 r.	
					

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 422 797,50	2 422 797,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 161 856,43	4 178 451,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 957 145,64	4 178 451,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	204 710,79	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)	3 925 131,40	4 358 941,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 263 852,05	1 377 258,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 661 279,35	2 981 683,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieopłacone 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)	2 422 797,50	2 242 306,81

Główny księgowy Aneta Andrysiewicz	2020-03-25 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie mgr Sławomir Rybicki
---------------------------------------	-----------------------------------	---

SJO BeSTia 6F7F4CB13800C670


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 377 258,69	-1 212 803,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 377 258,69	-1 212 803,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 045 538,81	1 029 503,28

Główny księgowy
Aneta Andrusiawicz
 główny księgowy

2020-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Gostylinie
mgr Monika Kubińska-Antczak
 Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Aneta Andruszewska


główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kłobaczńska-Antczak


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki

Adresat:

Powiat Poddębicki

Dom Pomocy Społecznej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie

w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie
tel./fax 41 678-51-85

99-220 Wartkowie

REGON 000886995

Numer identyfikacyjny REGON 000886995

sporządzony na

na dzień 31-12-2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

34E41C4D7EAB6B80



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 657 742,04	2 992 728,49
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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	2 657 742,04	2 992 728,49
B. Koszty działalności operacyjnej	4 036 680,73	4 205 532,02
B.I. Amortyzacja	68 949,99	57 489,19
B.II. Zużycie materiałów i energii	697 188,29	732 135,26
B.III. Usługi obce	267 408,40	159 361,96
B.IV. Podatki i opłaty	12 708,68	7 571,66
B.V. Wynagrodzenia	2 419 691,56	2 645 400,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	545 603,34	572 439,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 130,47	31 133,79
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)	-1 378 938,69	-1 212 803,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 680,00	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	1 680,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny księgowy

2020-03-25

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
mgr Małgorzata Krowczyńska-Jambura

SJO BeStia

34E41C4D7EAB6B80

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 377 258,69	-1 212 803,53
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 377 258,69	-1 212 803,53
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)	-1 377 258,69	-1 212 803,53

Główny księgowy
Anetta Andrzejewska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostyninie
mgr Monika Krawczyńska-Intezak

klownik jednostki

SJO BeSTia

34E41C4D7EAB6B80

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Aneta Andrzejewicz

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

34E41C4D7EAB6B80

dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosławowie

mgr Monika Kubińska-Antczak

Kierownik jednostki

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Gostkowie	Adresat: Powiat Poddebicki
Dom Pomocy Społecznej Gostków DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Gostkowie Stary Gostków 41, 99-420 Wartkowie 99-220 Wartkowie tel./fax 43 674-51-85 NIP 828-10-24-366, REGON 000886995	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	20E54425CFEE8040 
Numer identyfikacyjny REGON 000886995		

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

Anetta Andrystiewicz

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mes. dzien

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie**

mgr Monika Kubińska-Antczak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Główny księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

**Директор
Дому Помощи Спасающей
в Гасфриве**

mgr Monika Kabadzińska-Jantczak

(kierownik jednostki)

1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
1.2.	siedzibę jednostki
	Gostków Stary
1.3.	adres jednostki
	99-220 Wartkowie, Gostków Stary 41
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	jednostka budżetowa - PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości oraz wycena Aktywów i Pasywów przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Umorzenia środków trwałych prowadzone są metodą liniową wg rocznych stawek na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Rady Ministrów i określonych dla nich stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzykresowe kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzykresowych i zawnidencjonowaniu na koniec rozliczeń międzykresowych przyjmuje się zasadę istotności. Nie rozlicza się międzykresowych kosztów istotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i pochodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. koszty prenumeraty czasopism lub koszty ubezpieczeń pojazdów w całości spisywane są w koszty rodzajowe okresu, w którym zostały pomiesione). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne informacje
III. 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, przenieszenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym
	nie występuje

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwróty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	nie występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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
	nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wyphaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy
Anteta Andrysiewicz
 (główny księgowy)

15.03.2020.
 (data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kabancka-Antczak
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice
tel./fax 43 678-51-85
NIP 828-10-24-366, REGON 00000005

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	4 102 672,96	0,00	33 036,43	0,00	0,00	0,00	23 428,80	0,00	0,00	4 112 280,59
1.1.	Grunty	20 655,84									20 655,84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 923 179,66									2 923 179,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	577 277,06									577 277,06
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe	581 560,40		33 036,43				23 428,80			591 168,03
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	16 329,13		2 123,48							18 452,61
SUMA (1+2+3+4)		4 119 002,09	0,00	35 159,91	0,00	0,00	0,00	23 428,80	0,00	0,00	4 130 733,20

Główny Księgowy

(główny księgowy)
Aneta Anuysiewicz

25.03.2020

(data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kabacińska-Antczak
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice

Tablica 11.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

NIP 828-10-24-366, REGON 000836995

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 780 683,78	0,00	90 525,62	0,00	0,00	0,00	23 428,80	0,00	0,00	2 847 780,60
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 665 810,48		50 643,27							1 716 453,75
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	533 312,90		6 845,92							540 158,82
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	581 560,40		33 036,43				23 428,80			591 168,03
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 329,13		2 123,48							18 452,61
SUMA (1+2)		2 797 012,91	0,00	92 649,10	0,00	0,00	0,00	23 428,80	0,00	0,00	2 866 233,21

Główny Księgowy

Aneta Andrysiwicz
(główny księgowy)

25.03.2020
(data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kobiłtka Antczak
(kierownik jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

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

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz
(główny księgowy)

25.03.2020
(data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika (kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	88 220,44 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	76 710,23 zł
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	1 730,96 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		166 661,63 zł

Główny księgowy

Aneta Ananiewicz
(główny księgowy)

25.03.2020.
(data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
(kierownik jednostki)
mgr Monika Kabacińska-Antczak