

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy społecznej</b> Gostków 99-220 Wartkowie		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000886995</b>			Wysłać bez pisma przewodniego A9BCA91F752BFCAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 264 499,99	1 210 391,80	A Fundusz	1 029 503,28	1 005 328,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 242 306,81	3 076 566,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 264 499,99	1 210 391,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
A.II.1 Środki trwałe	1 264 499,99	1 210 391,80	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 (-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
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	1 206 725,91	1 156 082,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 118,24	33 653,32	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	590 417,98	605 925,41
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	590 417,98	605 925,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 235,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 197,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 661,48	38 928,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 784,81	190 928,47

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9BCA91F752BFCAB

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie

mgr Monika Kolaćńska-Antczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 314,43	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 575,08	299 964,63
B Aktywa obrotowe	355 421,27	400 862,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 945,01	28 029,04	D.II.8 Fundusze specjalne	69 885,18	72 868,44
B.I.1 Materiały	17 945,01	28 029,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 885,18	72 868,44
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	49 888,00	52 434,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 016,00	0,00			
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	47 872,00	52 434,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 588,26	320 399,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 013,18	20 434,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	265 575,08	299 964,63			
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)  
Aneta Analsiewicz

SJO BeSTia

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9BCA91F752BFCAB

Dyrektor  
Dому Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Monika Kabacinska-Antczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 619 921,26</b>	<b>1 611 253,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 619 921,26</b>	<b>1 611 253,91</b>

**Główny Księgowy**

*Aneta Andrysielwicz*

(główny księgowy)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9BCA91F752BFCAB

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Gostkowie**

*mgr Monika Kabacinska-Antczak*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 823-10-74-366, REGON 000886995

2021-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

A9BCA91F752BFCAB

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Monika Kabacińska-Aniczak

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków 99-220 Wartkowie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> w Gostkowie Stary Gostków 1, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 IP 828-10-24-166, REGON 000886995	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7165E3321453511A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 992 728,49	3 472 916,25
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	2 992 728,49	3 472 916,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 205 532,02	5 544 154,06
B.I. Amortyzacja	57 489,19	54 108,19
B.II. Zużycie materiałów i energii	732 135,26	1 250 614,55
B.III. Usługi obce	159 361,96	216 273,28
B.IV. Podatki i opłaty	7 571,66	12 090,29
B.V. Wynagrodzenia	2 645 400,39	3 280 327,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	572 439,77	698 432,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 133,79	32 308,04
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>	-1 212 803,53	-2 071 237,81
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy

główny księgowy  
Aneta Andrysiewicz

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Monika Kabacinska-Antczak

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
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)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
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)	-1 212 803,53	-2 071 237,81

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Monika Kabaczińska-Antczak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
Aneta Andrysiewicz

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 578-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

\_\_\_\_\_  
2021-01-29  
rok, miesiąc, dzień

7165E3321453511A

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
  
mgr Monika Kabaćńska-Aniczak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków 99-220 Wartkowie Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Gostkowie Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 NIP 828-10-27-366, REGON 000886995 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego F0ED62CAAB8325B3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 422 797,50		2 242 306,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 178 451,14		5 519 680,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 178 451,14		5 519 680,85	
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. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)		4 358 941,83		4 685 421,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 377 258,69		1 212 803,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 981 683,14		3 472 617,82	
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 nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 242 306,81		3 076 566,31	

Główny księgowy

główny księgowy  
Aneta Andrysiewicz

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie

mgr Monika Kozłowska-Aniczak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 029 503,28	1 005 328,50

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Monika Kębacinska-Antczak

kierownik jednostki

**Główny księgowy**

*Aneta Andrzejewicz*


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

\_\_\_\_\_  
2021-01-29  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Gostkowie**  
*mgr Monika Kwocińska-Antczak*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy społecznej Gostków 99-220 Wartkowie	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Gostkowie Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 NIP 828-16 24 365, REGON 000886995	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	<b>E380F11FEF6B0D40</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
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**

*Aneta Andrysiewicz*  
 (główny księgowy)

2021.01.29

rok mies. dzień

*Dyrektor  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Gostkowie  
 mgr Monika Kabacińska-Antczak*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gostkowie  
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie  
tel./fax 43 678-51-85  
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*Aneta Anielskiewicz*  
Aneta Anielskiewicz  
(główny księgowy)

2021.01.29  
rok mies. dzień

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
*mgr Monika Kwoćcińska-Antczak*

(kierownik jednostki)



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Gostkowie

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie

tel./fax 43 678-51-85

NIP 828-10-24-365, REGON 000886995

**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	nabytcie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rochód	przenieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	4 112 280,59	0,00	236 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 099,70
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	591 168,03		236 819,11							827 987,14
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	18 452,61									18 452,61
	SUMA (1+2+3+4)	4 130 733,20	0,00	236 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 552,31

**Główny Księgowy**

Aneta Andrysiwicz

(główny księgowy)

(data)

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
 w Starym Gostkowie  
 mgr Monika Kabańska-Amczak,  
 (kierownik jednostki)

(data)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	2 847 780,60	0,00	290 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 707,90	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 716 453,75		50 643,27							1 767 097,02	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	540 158,82		3 464,92							543 623,74	
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	591 168,03		236 819,11							827 987,14	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 452,61									18 452,61	
SUMA (1+2)		2 866 233,21	0,00	290 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 160,51	

Główny księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

(data)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
mgr Sławomir Górczak-Rutczak  
(kierownik jednostki)

19. 03. 2021 r.

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Stan na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
20.655,84		20.655,84	0,00
<b>SUMA</b>		<b>20.655,84</b>	<b>0,00</b>

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**  
  
**Aneta Andrysiewicz**

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Gostkowie**  
  
**mgr Monika Kabalińska-Turczak**

**Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownice**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	101 897,46 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	113 481,98 zł
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		215 379,44 zł

(główny księgowy)

**Główny księgowy**

Aneta Andrzejewicz

(data)

28.03.2021 r.

(kierownik jednostki)

**Domu Pomocy Społecznej**

w Gostkowie

**mgr Monika Kradyszka-Antczak**