

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"JUNIOR"

58-535 Miłków nr 138, powiat Jelenia Góra
tel./fax (078) 7610-227
tel./fax (078) 7610-880

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	8 423 462,51			499 797,12	499 797,12					8 923 259,63
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	7 356 401,21			499 797,12	499 797,12					7 856 198,33
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	738 468,49									738 468,49
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	226 830,50									226 830,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	101 762,31									101 762,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	8 423 462,51			499 797,12	499 797,12					8 923 259,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Polemba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	4 726 623,26		219 698,44		219 698,44		4 946 321,70
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 789 284,70		189 182,06		189 182,06		3 978 466,76
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	714 318,57		3 127,47		3 127,47		717 446,04
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	133 206,10		23 406,10		23 406,10		156 612,20
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	89 813,89		3 982,81		3 982,81		93 796,70
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 726 623,26		219 698,44		219 698,44		4 946 321,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Milkowie
 mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 3 NIE DOTYCZY
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Foremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 4 NIE DOTYCZY
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Milkowie
 mgr Leonard Jaskóldowski

8

TABELA NR 5 NIE DOTYCZY
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Paremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Milkowic
 mgr Leonard Jaskórowski

TABELA NR 6 NIE DOTYCZY
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Foremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
 w Milkowie
 mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 7 NIE DOTYCZY
Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Foremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Miłkowie
mgr Leonard Jaskóduński

TABELA NR 8 NIE DOTYCZY
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Foremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Milkowie

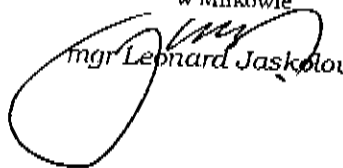

mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 10 NIE DOTYCZY
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Foremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskólbowski

TABELA NR 11 NIE DOTYCZY
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ppremba

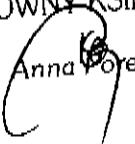
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie
 mgr Leonard Jaskólski

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"JUNIOR"

58-535 Miłków nr 138, powiat Jelenia Góra
tel./fax (075) 7610-227
NIP 611-16-83-353 Regon 000291836

TABELA NR 12 NIE DOTYCZY
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

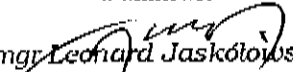
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 13 NIE DOTYCZY
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie
mgr Leonard Jaskółski

TABELA NR 14 NIE DOTYCZY
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Milkowie

mgr Leonard Jaskółski

TABELA NR 15 NIE DOTYCZY
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu ~ poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

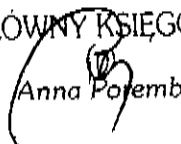
Anna Foremba

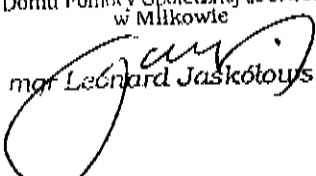
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
 w Milkowie
 mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	139 855,23	Nagrody jubileuszowe 85 013,97 Odprawy emerytalne 48 849,28 Ekwiwalent za urlop, pochodne 5 991,98
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1 535 376,20	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7. 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		
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie

 mgr Leonard Jaśkótkowski