

Załącznik nr 2 do w Jeleniej Górze
Uchwały Nr 6/22/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
Z dnia: 17 grudnia 2018r.

L.dz. Zał.
Podpis
Znak sprawy

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BUDŻETOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE
w Jeleniej Górze
BUDŻETOWY
Wpl. dn. 2019-03-28
Nr Podpis

1. Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
ul. Waryńskiego 38
58-5530 Kowary
2. Dom Pomocy Społecznej w Kowarach jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie prawa, a w szczególności w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. DPS w Kowarach jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.
3. Przyjmuje się, że rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
4. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach bilansowych:
 - a) wartości niematerialne i prawne:
 - pochodzące z zakupu – według cen nabycia,
 - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wg wartości określonej w tej decyzji,
 - otrzymane na podstawie darowizny według wartości wynikającej z umowy darowizny a w przypadku jej braku w wartości rynkowej na dzień nabycia,
 - b) środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na:
 - podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”
 - pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”
 - środki trwałe w budowie (inwestycje) ewidencjonowane na koncie 080,
 - c) środki trwałe wycenia się następująco:
 - pochodzące z zakupu wg cen nabycia,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia,
 - pochodzące ze spadków i darowizn wg wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
 - stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji wg wartości księgowej/rynkowej,
 - otrzymane nieodpłatnie od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się wg kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

d) środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się:

- według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

Środki trwałe i WniP o wartości początkowej do 3.500 złotych umarza się jednorazowo w m-cu oddania do użytku, a o wartości powyżej 3 500,00 złotych amortyzuje się metodą liniową. Przyjęta wartość początkowa środka trwałego i WniP w Powiecie Jeleniogórskim została w wysokości 3 500,-złotych. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WniP stosując stawkę 50% począwszy od m-ca następującego po m-cu oddania składnika o użytkowania.

e) materiały i towary w magazynach wycenia się:

- w cenie zakupu
- w cenie nabycia

g) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej

h) rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów – nie rozliczamy kosztów w czasie co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

7 Wynik finansowy jednostki ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego

Na stronę Wn konta 860 „Wynik finansowy”

- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z grupą kont zespołu „4”
- sumy poniesionych kosztów amortyzacji w korespondencji z kontem 400
- sumy pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761

Na stronę Ma konta 860

- sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z kontem 720
- sumy uzyskanych przychodów operacyjnych w korespondencji 760

OBOWIĄZUJĄCE

Violetta Włodarczyk

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach

Alicja Trembacz
Alicja Trembacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowarach ul.Waryńskiego 38 58-530 Kowary	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
Numer identyfikacyjny REGON 230019168		Wysłać bez pisma przewodniego E9875B824D93651F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	704 881,66	771 695,52	A Fundusz	604 008,46	668 795,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 046 945,85	1 023 451,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	704 881,66	771 695,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-442 937,39	-354 656,16
A.II.1 Środki trwałe	704 881,66	771 695,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-442 937,39	-354 656,16
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	692 089,66	651 873,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 792,00	3 198,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	116 624,00	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	228 511,31	263 108,74
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	228 511,31	263 108,74
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	42,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 247,37	18 730,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 251,30	99 662,75

Violetta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E9875B824D93651F Korekta nr 1

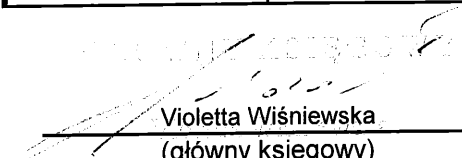
Alicja Trembułowicz

(kierownik jednostki)

Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach

Alicja Trembułowicz

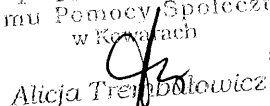
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 164,94	3 341,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 544,48	141 135,79
B Aktywa obrotowe	127 638,11	160 208,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 270,70	12 457,27	D.II.8 Fundusze specjalne	261,22	237,80
B.I.1 Materiały	14 270,70	12 457,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261,22	237,80
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	3 519,71	6 377,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 519,71	6 377,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 847,70	141 373,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 847,70	141 373,59			
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			


 Violetta Wiśniewska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

E9875B824D93651F Korekta nr 1

Alicja Trembułowicz
 (kierownik jednostki)
 Domu Pomocy Społecznej
 w Korwałdach

 Alicja Trembułowicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	832 519,77	931 904,18	Suma pasywów	832 519,77	931 904,18

[Signature]

Violetta Wiśniewska
(główny księgowy)


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Donu Pomocy Społecznej
w Kawirach

[Signature]
Alicja Trembułowicz
Alicja Trembułowicz

(kierownik jednostki)



Violetta Wiśniewska
(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Kowalach



Alicja Trembulowicz

Alicja Trembulowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Waryńskiego 38 58-530 Kowary	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 230019168		Wysłać bez pisma przewodniego 78F048C401B3E09A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 684 330,36	1 952 745,61	
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	1 684 330,36	1 952 745,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 133 138,73	2 313 454,54	
B.I. Amortyzacja	57 607,62	78 996,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	397 224,58	403 627,32	
B.III. Usługi obce	75 879,59	49 027,15	
B.IV. Podatki i opłaty	4 635,00	4 729,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 296 606,23	1 466 795,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 295,52	293 395,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 890,19	16 883,71	
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)	-448 808,37	-360 708,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 519,63	5 571,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 519,63	5 571,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Violetta Wiśniewska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

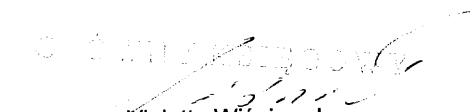
Alicja Trembulowicz
kierownik jednostki

BeSTia

78F048C401B3E09A

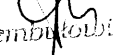
D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach
Alicja Trembulowicz
Strona 1 z 3

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)	-443 288,74	-355 137,54
G.	Przychody finansowe	351,35	481,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	351,35	481,38
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)	-442 937,39	-354 656,16
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)	-442 937,39	-354 656,16

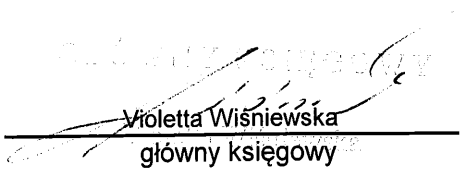

 Violetta Wiśniewska
 główny księgowy

2019-01-29
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Kowarach



 Alicja Trembułowicz


Alicja Trembułowicz
 kierownik jednostki



Violetta Wiśniewska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

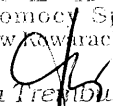
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach


Alicja Trembulowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Waryńskiego 38 58-530 Kowary		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 230019168			Wysłać bez pisma przewodniego E50994F4A035DFF1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 019 892,46	1 046 945,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 061 299,25	2 440 530,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 061 299,25	2 294 750,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	145 780,00
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)		2 034 245,86	2 464 024,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		334 445,45	442 937,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 699 800,41	1 955 307,23
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	65 780,00
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)		1 046 945,85	1 023 451,60


 Violetta Wiśniewska
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Alicja Trembułowicz
 kierownik jednostki
 D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Kowarach

 Alicja Trembułowicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-442 937,39	-354 656,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-442 937,39	-354 656,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	604 008,46	668 795,44

OLÓWNY KSIĘGOWY


Violetta Wiśniewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Kawałach

Alicja Trembułowicz

Alicja Trembułowicz
kierownik jednostki


Violetta Wiśniewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Donu Pomocy Społecznej
w Kowarach

Alicja Trembułowicz
kierownik jednostki

NIP: 142-110-110-110
 REGON: 142110110
 KRS: 0000110110
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII 0000110110
 NIP: 142-110-110-110

Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2018 r. nr 4

Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprow.inwentar.
1.	011	Środki trwałe	2 717 146,63		Porównanie stanu ewid. 31.12.2018r
2.	013	Pozostałe środki trwałe	398 763,82		Porównanie stanu ewid. 31.12.2018 r
3.	020	Wartości niem.i prawne	28.991,97		Porównanie stanu ewid. 31.12.2018 r
4.	071	Umoz.śr.tr.oraz w.niem.i praw		1 945 451,11	Porównanie stanu ewid.31.12.2018 r
5.	072	Umoz.pozost.śr.trw.		427 755,79	"
6.	101	Kasa	0,00		Spis z nat.31.12.2018
7.	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00		Pisemne potw.salda
8.	131	" " dochody	0,00		"
11.	135	" fundusz socjalny	237,80		"
12.	139	Inne rachun.-depozyt mieszk.	141 135,79		"
13.	201	Rozrach.z odbiorc. i dostawc.	0,00	0,00	Porów. stanu ewid.
14.	221	Należn. z tyt.doch.budżet.	6 377,80	3 341,78	"
15.	222	Rozlicz.dochodów budżeto.	0,00	0,00	"
16.	223	Rozliczenie wydatków budżet.	0,00	0,00	"
17.	225	Rozrach z budżetami	0,00	0,00	"
18.	234	Pozostałe rozrach.z pracowni.	0,00	0,00	"
19.	229	Pozostałe rozrach. publ.pr.	0,00	18 730,62	Porów. stanu ewid.
20.	231	Rozrach.z tyt. wynagrodz.	0,00	99 662,75	"
21.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	141 135,79	"
22.	249	Pozost.rozrach.wynagrodz.	0,00	0,00	"
23.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	"
24.	310	Magazyny	12 457,27		Spis z nat.31.12.2018
25.	800	Fundusz zasadniczy		1 023 451 ,60	Porów. stanu ewid.
26.	810	Dotacje budżetowe	0,00		
27.	851	Fundusz świadczeń socj.		237,80	"
28.	860	Wynik finansowy	354 656,16		"
		Ogółem:	3 659 767,24	3 659 767,24	

Kowary dnia 12.03.2018 r

[Handwritten signature]

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Kawarach
[Handwritten signature]
 Alicja Trembulowicz

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 wchłóg udziału 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		
I. Wartości niematerialne i prawne												
2. Razem środki trwałe	2 571 366,63									2 717 146,63		
2.1. Grunty (gr.0 K\$T)												
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 K\$T)	1 653 445,35									1 653 445,35		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 K\$T)	529 205,12									529 205,12		
2.4. Środki transportu (gr.7 K\$T)	197 507,00	145 780,00			145 780,00					343 287,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 K\$T)	191 209,16									191 209,16		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 571 366,63	145 780,00	0,00	0,00	145 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 146,63		

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Krynicy

Alicja Trembałkiewicz

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.

tel: 76 71 82 62, 76 71 82 63
 fax: 76 71 82 64, 76 71 82 65
 NIP: 617-250-34-49, REGON: 142001612

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	2 571 366,63									2 717 146,63	
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)	1 653 445,35									1 633 445,35	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	529 205,12									529 205,12	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	197 507,00	145 780,00			145 780,00					343 287,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	191 209,16									191 209,16	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 571 366,63	145 780,00	0,00	0,00	145 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 146,63	

[Signature]
 Wiceprezydent Miasta

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Kowalewie
 Alicja Trzaskiłowicz

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	1 866 484,97		78 966,14		78 966,14		1 945 451,11
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)	961 355,69		40 216,14		40 216,14		1 001 571,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	516 413,12		9 594,00		9 594,00		526 007,12
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	197 507,00		29 156,00		29 156,00		226 663,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	191 209,16		0		0		191 209,16
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 866 484,97		78 966,14		78 966,14		1 945 451,11

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Krowcach

Alga Szpakiewicz

TABELA NR 8
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		NEŚA TYLNE			

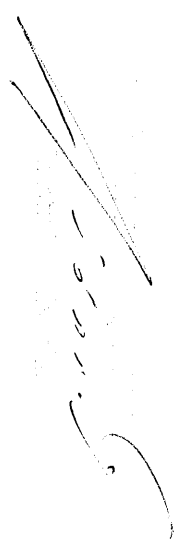
01.12.2013
10.12.13

D Y R E K T O R
Dorotu Pomocy Społecznej
w Kowalewie
Aleja Terenowa
Kowalewo

REGON 141810733
KRS 0000362133
NIP 521-751-75-25
MIR 011-050-33-78

TABELA NR 12
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	NEZATYUNE




D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach
Alicja  Kowalczyk

TABELA NR 14
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		NEZAPŁACONE		
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				

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Koszarach

Alicja Kucharska

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	107 531,18	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które największy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7. Informacje 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 wynik finansowy jednostki		

- Z wypłaconej kwoty : 107 531,18
- wypłacone nagrody jubileuszowe – 71 949,78
- wypłacone odprawy emerytalne - 35 581,40



D Y R E K T O R
Dorotu Pamioty Spółecznej
w Krynicy
Alcja Trembucka