

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelena Góra  
REGON: 230853813 NIP: 011-15-41-899

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr 6/22/18  
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

## INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) Dom Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 58-520 Janowice Wielkie.
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej „Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem „.
- 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 :
    - wg kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

Środki trwałe i WniP o wartości początkowej do 3 500,00 zł. umarza się jednorazowo w m-cu oddania do użytku, a o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł. amortyzuje się metodą liniową. Przyjęta wartość początkowa środka trwałego i WniP w Powiecie Jeleniogórskim

została w wysokości 3 500,00 zł. 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 do użytkowania.

e) materiały i towary w magazynach wycenia się :

- w cenie zakupu,
- w cenie nabycia,

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

g) 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 rozliczenia 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.

Ustalanie 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 poniesionych 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 z kontem 760.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bożumia Mikołajczyk

DYREKTOR


Halina Rudnik

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Dom Pomocy Społecznej<br>ul.Chłopska 1<br><br>58-520 JANOWICE WIELKIE<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>230853813 | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Powiat Jeleniogórski   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B7E89A40993AC614<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 046 344,43          | 3 803 696,63        | A Fundusz   | 3 870 358,86          | 3 632 567,72        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 346 882,01          | 6 117 766,16        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 046 344,43          | 3 803 696,63        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 476 523,15         | -2 485 198,44       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 046 344,43          | 3 803 696,63        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 476 523,15         | -2 485 198,44       |
| 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   | 3 296 161,09          | 3 135 088,27        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 697 905,63            | 628 557,12          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 52 277,71             | 40 051,24           | 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                            | 723 546,67            | 798 324,72          |
| 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                                   | 723 546,67            | 798 324,72          |
| 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                                  | 14 027,00             | 14 288,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 65 610,50             | 67 182,73           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 109 667,75            | 111 624,54          |

Bogumiła Mikołajczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia  
  
Bogumiła Mikołajczyk

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7E89A40993AC614

Halina Rudnik  
(kierownik jednostki)  
  
Halina Rudnik

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 6 740,44   | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 474 937,69 | 568 725,37 |
| B Aktywa obrotowe  | 547 561,10 | 627 195,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 18 043,45  | 18 982,99  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 52 563,29  | 36 504,08  |
| B.I.1 Materiały  | 18 043,45  | 18 982,99  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 52 563,29  | 36 504,08  |
| 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  | 1 915,67   | 2 864,37   |  |            |            |
| 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  | 1 915,67   | 2 864,37   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 527 601,98 | 605 348,45 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 527 601,98 | 605 348,45 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Bogumiła Mikołajczyk

(główny księgowy)

BeSTia

Bogumiła Mikołajczyk

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B7E89A40993AC614

Halina Rudnik

(kierownik jednostki)

Halina Rudnik

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 593 905,53</b> | <b>4 430 892,44</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 593 905,53</b> | <b>4 430 892,44</b> |

Bogumiła Mikołajczyk

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B7E89A40993AC614

Halina Rudnik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Halina Rudnik

Bogumiła Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


B7E89A40993AC614

Halina Rudnik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Halina Rudnik

|  |  |  |   |                                  |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:  |                                  |
| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Chłopska 1<br>58-520 JANOWICE WIELKIE |  |  | Powiat Jeleniogórski  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>28B8F6A4205ABD25                                   |                                  |
| 230853813  |  |  |  |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 1 559 413,09  | 1 798 830,90                     |
| 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  |  | 1 559 413,09  | 1 798 830,90                     |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 4 049 055,32  | 4 293 335,56                     |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 270 209,96  | 256 962,49                       |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 773 582,17  | 825 445,57                       |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 253 208,95  | 195 904,50                       |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 1 319,00  | 1 319,00                         |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 2 210 264,36  | 2 419 847,42                     |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 519 750,34  | 575 314,25                       |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 20 720,54   | 18 542,33                        |
| 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)                                       |  | -2 489 642,23   | -2 494 504,66                    |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 12 744,29   | 15 237,84                        |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 12 744,29   | 15 237,84                        |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 49,22   | 6 408,80                         |

Bogumiła Mikołajczyk  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bogumiła Mikołajczyk


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

28B8F6A4205ABD25

Halina Rudnik

kierownik jednostki

  
DYREKTOR  
Halina Rudnik

BeSTia

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  | 49,22         | 6 408,80      |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -2 476 947,16 | -2 485 675,62 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 424,01        | 477,18        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 424,01        | 477,18        |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -2 476 523,15 | -2 485 198,44 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -2 476 523,15 | -2 485 198,44 |
|        |  |               |               |

Bogumiła Mikołajczyk  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

28B8F6A4205ABD25

Halina Rudnik

kierownik jednostki

DYREKTOR

Halina Rudnik

BeSTia

Strona 2 z 3



Bogumiła Mikołajczyk

główny księgowy

BeSTia

*Bogumiła Mikołajczyk*

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień


28B8F6A4205ABD25

Halina Rudnik

kierownik jednostki

DYREKTOR

*Halina Rudnik*

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Chłopska 1<br>58-520 JANOWICE WIELKIE |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Powiat Jeleniogórski   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>230853813   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2092ADBDDDEF40B2<br> |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 6 530 187,02   | 6 346 882,01                  |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 3 752 022,22   | 4 074 516,63                  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 3 752 022,22   | 4 056 234,52                  |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   |  | 0,00   | 18 282,11                     |
| 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)   |  | 3 935 327,23   | 4 303 632,48                  |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 2 355 223,99   | 2 476 523,15                  |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 1 574 036,93   | 1 804 859,80                  |
| 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   | 18 282,11                     |
| 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  |  | 6 066,31   | 3 967,42                      |
| II.  | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  |  | 6 346 882,01   | 6 117 766,16                  |

Bogumiła Mikołajczyk  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

2092ADBDDDEF40B2

Halina Rudnik  
kierownik jednostki

DYREKTOR

Halina Rudnik

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 476 523,15 | -2 485 198,44 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 476 523,15 | -2 485 198,44 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 870 358,86  | 3 632 567,72  |
|        |  |               |               |

Bogumiła Mikołajczyk  
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Bogumiła Mikołajczyk

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

2092ADBDDDEF40B2

Halina Rudnik

kierownik jednostki

DYREKTOR

Halina Rudnik

Bogumiła Mikołajczyk  
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bogumiła Mikołajczyk

BeSTia

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

2092ADBDDDEF40B2

Halina Rudnik  
kierownik jednostki

  
DYREKTOR  
Halina Rudnik

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   |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  |                                  |              |                 |   |                                   |                  |      |  |  |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>  | 8 360 697,94   | 18 282,11                        |              |                 | 18 282,11   |                                   | 61 526,39        |      | 61 526,39  | 8 317 453,66   |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT)   | 0,00   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |      |  | 0,00   |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |      |  | 0,00   |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)   | 6 869 164,58   |                                  |              |                 |   |                                   |                  |      |  | 6 869 164,58   |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)   | 1 128 893,86   | 18 282,11                        |              |                 | 18 282,11   |                                   | 57 526,39        |      | 57 526,39  | 1 089 649,58   |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)  | 343 039,50   |                                  |              |                 |   |                                   | 4 000,00         |      | 4 000,00   | 339 039,50   |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)   | 19 600,00  |                                  |              |                 |   |                                   |                  |      |  | 19 600,00  |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>  | <b>8 360 697,94</b>  | <b>18 282,11</b>                 |              |                 | <b>18 282,11</b>                                    |                                   | <b>61 526,39</b> |      | <b>61 526,39</b>                                     | <b>8 317 453,66</b>  |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Janowicach Wielkich  
 Halina Rudnik

## TABELA NR 2

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Chłopaka 1, tel./fax (075) 78-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelśnia Góra  
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

| 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  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  |                                     |                             |      |                                      |                        |  |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>  | 4 314 353,51                                 |                                     | 256 962,49                  |      | 256 962,49                           | 57 558,97              | 4513757,03   |
| 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)   | 3573003,49                                   |                                     | 161 072,82                  |      | 161 072,82                           |                        | 3 734 076,31                                       |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)  | 429 521,59                                   |                                     | 73 306,97                   |      | 73 306,97                            | 53 558,97              | 449 269,59   |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)  | 292 228,43                                   |                                     | 22 582,70                   |      | 22 582,70                            | 4 000,00               | 310 811,13   |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)   | 19 600,00                                    |                                     |                             |      |                                      |                        | 19 600,00  |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>  | <b>4 314 353,51</b>                          |                                     | <b>256 962,49</b>           |      | <b>256 962,49</b>                    | <b>57 558,97</b>       | <b>4 513 757,03</b>                                |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KASJER  
Bożumila Mikołajczyk

DYREKTOR  
Halina Rudnik

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)<br>– stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------|--|-------|
| 1                               | 2  | 3     |
|                                 |  |       |
|                                 |  |       |
|                                 |  |       |
|                                 |  |       |
|                                 |  |       |
|                                 |  |       |
|                                 |  |       |
| <b>Razem</b>                    |  |       |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożumila Mikolajczyk

DYREKTOR

Halina Rudnik

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

NIE DOTYCZY

| 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            |                                  |  |              |  |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR  
  
 Halina Rudnik



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelenia Góra  
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

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

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
Bogumila Mikolajczyk

DYREKTOR  
  
Halina Rudnik

**TABELA NR 6**

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

**NIE DOTYCZY**

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

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR  
  
 Halina Rudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
 58-520 JANOWICE WIELKIE  
 powiat Jelenia Góra  
 Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

NIE DOTYCZY

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

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bożumila Mikołajczyk

DYREKTOR  
 Halina Rudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Chiopska 1. tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelenia Góra  
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

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

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR

Halina Rudnik

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

NIE DOTYCZY

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--|
|     |                  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązania |  |
| 1   | 2                | 3                                | 4  | 5             | 6           | 7  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |
|     |                  |                                  |  |               |             |  |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bożumila Mikołajczyk

DYREKTOR  
  
Halina Rudnik

NIE DOTYCZY

TABELA NR 10

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:<br>– na świadczenia emerytalne i podobne<br>– na pozostałe koszty  |                                  |                          |                            |                          |  |
| 2.  | Rezerwy krótkoterminowe ogółem:<br>– na świadczenia emerytalne i podobne<br>– na pozostałe koszty |                                  |                          |                            |                          |  |
| 3.  | Ogółem rezerwy  |                                  |                          |                            |                          |  |

Janowice Wielkie 25.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR  
Halina Rudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
 58-520 JANOWICE WIELKIE  
 powiat Jelenia Góra  
 Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

**TABELA NR 11**

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

**NIE DOTYCZY**

| Lp. | Zobowiązania wobec     |                            |    |                           |    |                  |    |       |    |
|-----|------------------------|----------------------------|----|---------------------------|----|------------------|----|-------|----|
|     |                        | powyżej<br>1 roku do 3 lat |    | powyżej<br>3 lat do 5 lat |    | powyżej<br>5 lat |    | Razem |    |
|     |                        | BO                         | BZ | BO                        | BZ | BO               | BZ | BO    | BZ |
| 1.  | Jednostek powiązanych: |                            |    |                           |    |                  |    |       |    |
| 2.  | Pozostałych jednostek: |                            |    |                           |    |                  |    |       |    |
| 3.  | <b>Razem</b>           |                            |    |                           |    |                  |    |       |    |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożumia Mikołajczyk

DYREKTOR

Halina Rudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelenia Góra  
Regon 230853818 NIP 611-15-11-899

**TABELA NR 12**  
**Zobowiązania z tytułu leasingu**

**NIE DOTYCZY**

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

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Bogumia Mikołajczyk

DYREKTOR

  
Halina Rudnik



DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
 ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
 58-520 JANOWICE WIELKIE  
 powiat Jelenia Góra  
 Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

NIE DOTYCZY

| 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             |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| <b>Razem</b>     |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożumila Mikolajczyk

DYREKTOR

Halina Rładnik

BIURO POMOCY SPRAWOZNIACZ  
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelenia Góra  
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

NIE DOTYCZY

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 wadia  |                                  |             |              |  |
| - indos weksli  |                                  |             |              |  |
| - inne  |                                  |             |              |  |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych               |                                  |             |              |  |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |  |
| - kaucje i wadia  |                                  |             |              |  |
| - indos weksli  |                                  |             |              |  |
| - inne  |                                  |             |              |  |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń |                                  |             |              |  |
| <b>Razem</b>  |                                  |             |              |  |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożumia Mikołajczyk

DYREKTOR

Halina Rudnik

## TABELA NR 15

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelenia Góra  
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

NIE DOTYCZY

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

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożumila Mikolajczyk

DYREKTOR  
Halina Rudnik

**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  | 48 026,11 | - nagrody jubileuszowe – 12 841,94<br>- odprawy emerytalne – 16 632,00<br>- ekwiwalent za urlop - 18 552,17 |
| 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   |           |   |
| 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   |           |   |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożumiła Mikolajczyk

DYREKTOR

Halina Rudnik

| L.p. | Symbol konta | Nazwa konta bilansowego  | Saldo Wn      | Saldo Ma      | Termin i sposób przeprow. inwentaryzacji   |
|------|--------------|--|---------------|---------------|--|
| 1    | .011         | Środki trwałe  | 8 317 453,66  |               | 31.12.2018 r. porównanie danych księgowych z ewidencją środków trwałych                    |
| 2    | .013         | Pozostałe środki trwałe  | 422 037,46    |               | 31.12.2018 r. porównanie danych księgowych z ewidencją pozostałych środków trwałych        |
| 3    | .020         | Wartości niematerialne i prawne  | 9 921,40      |               | 31.12.2018 r. porównanie danych księgowych z ewidencją wartości niematerialnych i prawnych |
| 4    | .071         | Umorzenia środków trwałych   |               | 4 513 757,03  | 31.12.2018 r. porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                      |
| 5    | .072         | Umorzenia pozostałych środk.trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |               | 431 958,86    | 31.12.2018 r. porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                      |
| 6    | .080         | Inwestycje   | 0,00          |               | 31.12.2018 r. porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                      |
| 7    | 101          | Kasa   | 0,00          |               | 31.12.2018 r. z natury   |
| 8    | 102          | Kasa   | 0,00          |               | 31.12.2018 r. z natury   |
| 9    | 103          | Kasa   | 0,00          |               | 31.12.2018 r. z natury   |
| 10   | 130          | R-ek bieżący - wydatki   | 0,00          |               | 31.12.2018 potwierdzenie salda   |
| 11   | 131          | R-ek bieżący - dochody   | 0,00          |               | 31.12.2018 potwierdzenie salda   |
| 12   | 133          | R-ek bankowy depozytowy  | 568 844,37    |               | 31.12.2018 potwierdzenie salda   |
| 13   | 135          | R-ek bankowy ZFŚS  | 36 504,08     |               | 31.12.2018 potwierdzenie salda   |
| 14   | 221          | Należności z tyt.dochodów budżetowych                                      | 2 864,37      |               | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
| 15   | 225          | Rozrachunki z budżetem   |               | 14 288,00     | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
| 16   | 229          | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne                                     |               | 67 182,73     | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
| 17   | 231          | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń   |               | 111 624,54    | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
| 18   | 240          | Pozostałe rozrachunki  |               | 568 725,37    | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
| 17   | 310          | Materiały  | 18 982,99     |               | 31.12.2018 z natury  |
| 19   | 800          | Fundusz jednostki  |               | 6 117 766,16  | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
| 20   | 851          | ZFŚS   |               | 36 504,08     | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
| 21   | 860          | Wynik Finansowy  | 2 485 198,44  |               | 31.12.2018 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami                         |
|      |              | Razem  | 11 861 806,77 | 11 861 806,77 |  |

Janowice Wielkie 25.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bożumia Mikołajczyk

.....  
 podpis gł.księgowego

DYREKTOR  
  
 podpis dyrektora  
 Halina Rudnik

Getin Noble Bank SA  
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039  
Wysokość kapitału zakładowego: 2.751.630.417,90 zł  
(wplacony w całości)

COR 18 11 001683  
Nadano w PP Bonifaję Tryb 11.01.2019

F



DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
CHLOPSKA 1  
58-520 JANOWICE WIELKIE

Dane do kontaktu:  
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach  
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice  
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

A - potwierdzenie dla Klienta  
data sporządzenia: 2019.01.02 09:57:02

Bank:  
POK Jelenia Góra, ul. Konopnickiej 15  
ul. Konopnickiej 15  
58-500 Jelenia Góra

Klient:  
DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
CHLOPSKA 1  
58-520 JANOWICE WIELKIE

Potwierdzenie salda na dzień: 2018.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

| Numer umowy | Numer rachunku                   | Saldo rachunku   |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| RB1\14A22DK | 03 1560 0013 2343 6041 2000 0001 | 0,00 PLN         |
| RB2\14A22DX | 73 1560 0013 2343 6041 2000 0002 | 0,00 PLN         |
| RB2\14A22E8 | 46 1560 0013 2343 6041 2000 0003 | 568 844,37 PLN ✓ |
| RB2\14A22EM | 89 1560 0013 2343 6041 2000 0005 | 2 517,79 PLN     |
| RB3\14A22EI | 19 1560 0013 2343 6041 2000 0004 | 36 504,08 PLN ✓  |

**Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.  
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.**

Podpis Klienta .....

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jelenia Góra  
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Bogumiła Mikorajczyk

*Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, póź. z 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempła*