


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 58-535 Miłków 58-535 Miłków Numer identyfikacyjny REGON 000291836	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
		Wysłać bez pisma przewodniego E695C10926B9953D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 671 232,59	7 287 435,32	A Fundusz	7 584 705,73	7 244 580,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 700 330,68	10 854 770,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 671 232,59	7 287 435,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 115 624,95	-3 610 190,25
A.II.1 Środki trwałe	7 671 232,59	7 287 435,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 115 624,95	-3 610 190,25
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	5 859 831,58	5 607 467,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 764 588,81	1 656 562,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 812,20	23 406,10	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	1 088 996,92	1 607 007,53
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	1 088 996,92	1 607 007,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 579,66	12 479,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 973,00	18 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 271,29	97 487,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 990,85	165 222,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
Antygona księgowy

BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E695C10926B9953D

Leonard Jaskółowski
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

Ewa Piotrowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	130,11	268,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	847 268,77	1 310 339,48
B Aktywa obrotowe	1 002 470,06	1 564 152,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	150 441,70	251 298,88	D.II.8 Fundusze specjalne	2 783,24	2 514,11
B.I.1 Materiały	150 441,70	251 298,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 783,24	2 514,11
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	1 920,35	0,00			
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	1 920,35	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	850 108,01	1 312 853,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	850 108,01	1 312 853,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

(Aneta Poremba - księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E695C10926B9953D

Leonard Jaskółowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „JUNIOR”

w Mińsku

Ewa Piotrowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 673 702,65	8 851 587,79	Suma pasywów	8 673 702,65	8 851 587,79

GŁÓWNY KSEGWY

Anna Poremba

(Główny Księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E695C10926B9953D

Leonard Jaskółowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie Strona 3 z 4

Ewa Piotrowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E695C10926B9953D

Leonard Jaskółowski


(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Mirkowie

Strona 4 z 4

Ewa Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 58-535 Miłków 58-535 Miłków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Karkonoski	
Numer identyfikacyjny REGON 000291836			Wysłać bez pisma przewodniego 2F31300C153FC9DB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 013 407,77	2 601 720,63
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 013 407,77	2 601 720,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 131 923,96	6 257 383,06
B.I.	Amortyzacja		270 628,59	420 797,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		789 262,69	849 522,31
B.III.	Usługi obce		281 610,98	261 516,11
B.IV.	Podatki i opłaty		24 153,00	24 651,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 031 513,65	3 817 995,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		691 339,19	857 475,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		43 415,86	25 424,41
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)		-3 118 516,19	-3 655 662,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 349,94	46 507,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 349,94	46 507,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 154,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
Główny księgowy

BeSTia

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

2F31300C153FC9DB

Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej JUNIOR
w Miłkowie
Ewa Piotrowska

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	1 154,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 116 166,25	-3 610 309,99
G.	Przychody finansowe	541,30	119,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	541,30	119,74
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)	-3 115 624,95	-3 610 190,25
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)	-3 115 624,95	-3 610 190,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba
główny księgowy

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

Leonard Jaskółowski

kierownik jednostki

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „UNIOR”
w Miłkowie

Strona 2 z 3

Ewa Piotrowska

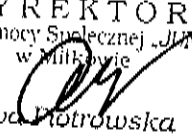
BeSTia

2F31300C153FC9DB


GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
Główny księgowy
Anna Poremba
BeSTa

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

2F31300C153FC9DB

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

Ewa Piotrowska

Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 58-535 Miłków 58-535 Miłków		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Karkonoski	
Numer identyfikacyjny REGON 000291836			Wysłać bez pisma przewodniego E9F3BE3401E360FB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 427 987,38	10 700 330,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 752 584,17	5 916 794,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 303 490,60	5 879 794,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 449 093,57	37 000,00
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)		7 480 240,87	5 762 364,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 988 011,28	3 115 624,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 023 589,50	2 609 729,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 449 093,57	37 000,00
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		19 546,52	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 700 330,68	10 854 770,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
główny księgowy
Anna Poremba

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

BeSTia

E9F3BE3401E360FB

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie
Ewa Piórowska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 115 624,95	-3 610 190,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 115 624,95	-3 610 190,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 584 705,73	7 244 580,26

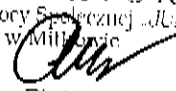
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Poremba
główny księgowy

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłotynie


Ewa Piotrowska
Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”
Miłków 138
58-535 Miłków
2. Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej „Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”
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 10 000,00 złotych umarza się jednorazowo w m-cu oddania do użytku, a o wartości powyżej 10 000,00 złotych amortyzuje się metodą liniową. 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
- 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 rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Poremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie


Ewa Piórowska

Załącznik do bilansu nr

**Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
 stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	011	Srodki trwałe	12 508 984,67	X	Inwentaryzacja okresowa z natury 31.12.2020
2	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	620 079,45	X	Inwentaryzacja okresowa z natury 31.12.2020
3	020	Wartości niemater. i prawne	13 456,20	X	Weryfikacja salda 31.12.20
4	071	Umorzenie środków trwałych	X	5 221 549,35	Weryfikacja salda 31.12.2020
5	072	Umorzenie pozostałych środków trw. wat. niem.i praw	X	633 535,65	Weryfikacja salda 31.12.2020
6	080	Inwestycje rozpoczęte	x	X	Weryfikacja salda 31.12.2020
7	130	Rok bieżący-wydatki	X	X	31.12.2020 potwierdzenie salda
8	130	R-k bieżący-dochody	X	X	31.12.2020 potwierdzenie salda
9	135	R-k bieżący-fundusz spec. ZFSS	2 514,11	X	31.12.2020 potwierdzenie salda
10	139	R-k bieżący bankowy-depozyt	1 310 339,48	X	31.12.2020 potwierdzenie salda
11	201	Rozrachunki z odbiorcami	X	12 479,21	31.12.2020 weryfikacja salda
12	221	Należności z tyt. doch. budżet.	x	268,98	31.12.2020 Weryfikacja salda
13	225	Rozrachunki z US	x	18 696,00	Weryfikacja salda 31.12.2020
14	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	X	97 487,47	Weryfikacja salda 31.12.2020
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	X	165 222,28	Weryfikacja salda 31.12.2020
16	851	Fundusz Świadczeń Socjalnych	X	2 514,11	Weryfikacja salda 31.12.2020
17	240	Pozostałe rozrachunki	X	1 310 339,48	Weryfikacja salda 31.12.2020
18	310-01	Materiały gospodarcze	229 657,84	X	Inwentaryzacja roczna z natury 31.12.2020
19	310-02	Materiały spożywcze	21 641,04	X	Inwentaryzacja roczna z natury 31.12.2020
20	101	Kasa	0	0	31.12.2020 inwentaryzacja roczna
21	800	Fundusz jednostki	X	10 854 770,51	Weryfikacja salda 31.12.2020
22	860	Wynik finansowy	3 610 190,25	X	Weryfikacja salda 31.12.2020
			18 316 863,04	18 316 863,04	

Miłków dnia 18.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

(podpis księgowy)
 Anna Forembska

Dyrektor

(podpis dyrektora)

Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie

Załącznik do bilansu nr 5
 na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie sald do konta 201 Treść:

Ma		Wn
	I. Rozrachunki z dostawcami	x 12 479,21
	Razem:	x 12 479,21

Zestawienie sald do konta 225

Treść:	Wn	Ma
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	x	18 696,00
Razem :	x	18 696,00

Zestawienie sald do konta 229

Treść:	Wn	Ma
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	x	73 568,40
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	18 189,72
3. Składki na fundusz pracy	x	3 414,81
4. FEP	x	2 314,54
Razem:	x	97 487,47

Zestawienie sald do konta 231

Treść:	Wn	Ma
1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	165 222,28
Razem:	x	165 222,28

Zestawienie sald do konta 240

Treść:	Wn	Ma
1. Depozyty-(podopiecznych)	x	1 310 339,48
Razem:	x	1 310 339,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Anna Potemba
 (podpis gł. księgowej)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie

.....
 Ewa Piotrowska

.....
 (podpis dyrektora)

Miłków dnia 18.03.2021

Załącznik do bilansu nr 6

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2020 r.

1. Rachunek bankowy ZFŚS na 31.12.2020 r.	2 514,11
2. Należności ZFŚS, w tym:	
- pożyczki mieszkaniowe	x
- inne	x
3. Zobowiązania ZFŚS, w tym:	
- podatek dochodowy	x
- inne	x

Razem:	2 514,11

Miłków dnia 18.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Anna Poręba...
(podpis gł. księgowej)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

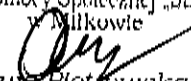

.....
Ewa Plotkowska
(podpis dyrektora)

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 2020 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		zbyte	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	12 517 048,67			37 000,00	37 000,00		45 064,00		45 064,00	12 508 984,67
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)	9 949 381,58									9 949 381,58
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2 239 074,28			37 000,00	37 000,00		45 064,00		45 064,00	2 231 010,28
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):	12 517 048,67			37 000,00	37 000,00		45 064,00		45 064,00	12 508 984,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Milkowie
 Ewa Piotrowska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	4 845 816,08		420 797,27		420 797,27	45 064,00	5 221 549,35
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)	4 089 550,00		252 364,39		252 364,39		4 341 914,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	478 468,27		141 043,98		141 043,98	45 064,00	574 448,25
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	180 018,30		23 406,10		23 406,10		203 424,40
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	97 779,51		3 982,80		3 982,80		101 762,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 845 816,08		420 797,27		420 797,27	45 064,00	5 221 549,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
 w Miłkowie

Ewa Piotrowska

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 2020 roku.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Paremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Milkowie

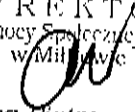
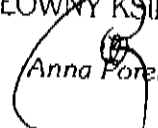

Ewa Piotrowska

TABELA NR 5 NIE DOTYCZY

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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 Miłkowie

 Ewa Piotrowska

TABELA NR 6 NIE DOTYCZY
Grunty w wieczystym użytkowaniu - stan na 310 grudnia 2020 roku.

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 Potemba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie
Ewa Piotrowska

TABELA NR 7 NIE DOTYCZY

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Miłkowie

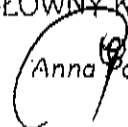
Ewa Piotrowska

TABELA NR 8 NIE DOTYCZY

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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 Młkowie

Ewa Piotrowska

TABELA NR 9 NIE DOTYCZY
 Stan odpisów aktualizujących wartość należności stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba
 Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
Ewa Piórowska
 Ewa Piórowska

TABELA NR 10 NIE DOTYCZY

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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					

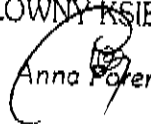
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Potemba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "Junior"
 w Miłkowie
 Ewa Polrowska

TABELA NR 11 NIE DOTYCZY
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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 Poremba

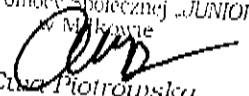
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie

 Ewa Piotrowska

TABELA NR 12 NIE DOTYCZY
Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Poremba

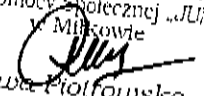
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
Miłkowie

Ewa Piłtowska

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
 w Milkowie

Ewa Piotrowska

TABELA NR 14 NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
 w Milkowie
 Ewa Piotrowska

TABELA NR 15 NIE DOTYCZY

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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.): <ul style="list-style-type: none">– opłacone z góry czynsze– prenumeraty– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. F, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): <ul style="list-style-type: none">– ujemna wartość firmy– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Poremba


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

Ewa Piotrowska

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	581 207,35	84 934,21 nagrody jubileuszowe 189 401,16 odprawy emerytalne 37 627,74 ekwiwalent za urlop 45 473,00 DUW dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników narażonych na wirusa SARS-COV-2 36 936,00 DUW dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników narażonych na wirusa SARS-COV-2 186 835,24 dodatkowe środki na wynagrodzenia Projekt UE 25/2020/COVID-19/POWER „Wsparcie Dolnośląskich DPS”
3. Inne informacje	170 900,72	49 248,00 DUW dotacja na zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wirusem SARS COV-2 64 861,75 Projekt UE RPS.09.03.00-02.0022/20 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” 56 790,97 Wydatki poniesione na COVID-19
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 wynik finansowy jednostki		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Foremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie

Ewa Piotrowska