

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gródek 26 26-720 Policzna 000827113 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 818 459,39	3 646 482,05	A. Fundusze	3 660 074,68	3 456 314,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 996 315,21	4 955 574,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 818 459,39	3 646 482,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 336 240,53	-1 499 260,01
1. Środki trwałe	3 818 459,39	3 646 482,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	15 100,00	15 100,00	2. Strata netto (-)	-1 336 240,53	-1 499 260,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 612 633,46	3 478 167,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	190 725,93	153 214,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 729,69	674 733,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	592 729,69	674 733,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 041,02	25 356,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	50,00	55,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 353,94	31 635,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 628,08	156 880,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	411 624,21	459 667,92
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	434 344,98	484 565,67	8. Fundusze specjalne	32,44	1 137,97
I. Zapasy	22 638,33	23 704,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,44	1 137,97
1. Materiały	22 638,33	23 704,78	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	411 706,65	460 860,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411 706,65	460 860,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 252 804,37	4 131 047,72	Suma pasywów	4 252 804,37	4 131 047,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Hanaszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Głodku
[Podpis]
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gródek 26 26-720 Policzna 000827113 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Starostwo Powiatowe ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwolen	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 789 336,29	2 011 957,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 789 336,29	2 011 957,55
B. Koszty działalności operacyjnej		3 154 880,22	3 513 326,92
I. Amortyzacja		138 266,43	171 977,34
II. Zużycie materiałów i energii		406 515,55	421 998,23
III. Usługi obce		122 487,74	202 909,62
IV. Podatki i opłaty		6 250,75	2 852,75
V. Wynagrodzenia		1 999 143,08	2 192 175,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		449 478,17	516 533,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 738,50	4 879,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 365 543,93	-1 501 369,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 200,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		25 200,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 340 343,93	-1 501 369,37

G. Przychody finansowe	4 103,40	2 109,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 932,61	2 109,36
III. Inne	2 170,79	
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 336 240,53	-1 499 260,01
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 336 240,53	-1 499 260,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Banaszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grójcu

mgr Monika Cyszan
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Gródek 26 26-720 Policzna 000827113 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Starostwo Powiatowe ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 482 513,14	4 996 315,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 719 589,12	3 309 566,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 091 739,69	3 309 566,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		116 577,27	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 511 272,16	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 205 787,05	3 350 307,44
2.1. Strata za rok ubiegły		1 255 282,99	1 336 240,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 818 639,69	2 014 066,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		116 577,27	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		15 287,10	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 996 315,21	4 955 574,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 336 240,53	-1 499 260,01
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 336 240,53	-1 499 260,01
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II±, -III)		3 660 074,68	3 456 314,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Manaszkiewicz
.....
(główny księgowy)

2019-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
ul. Gródek
.....
(kierownik jednostki)
mgr Monika Cygan

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Załącznik nr 1 i 2
1.1.1.	szczegółowy zakres 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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
1.5.	wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	nie dotyczy
a)	powyżej 1 rok do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	w jednostce nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Zał. Tabela nr 3
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie aktualizowano
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	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	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w **Wielkopku**
.....
(kierownik jednostki)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(główny księgowy)
mgr **Dorota Bełuszkiewicz**

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty	15 100,00									15 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 363 060,08									5 363 060,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	720 881,43									720 881,43
2.4.	Środki transportu	101 969,79									101 969,79
2.5.	Inne środki trwałe	49 872,60									49 872,60
2.	Razem środki trwałe	6 250 883,90									6 250 883,90
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 250 883,90									6 250 883,90
	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 020)	12 796,86		1 543,38		1 543,38					14 340,24
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	373 949,94		54 386,82		54 386,82		1 655,00		1 655,00	426 681,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (Bławy Ściegowej) Iwicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Pabądzu
mgr Monika Cygan

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczach składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja		5	6	7			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych									0			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									0			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne									0			
2.1.	Grunty											15 100,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 750 426,62		134 466,04		134 466,04				0	1 884 892,66	3 612 633,46	3 478 167,42
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	530 155,50		37 511,30		37 511,30				0	567 666,80	190 725,93	153 214,63
2.4.	Środki transportu	101 969,79		-		-				0	101 969,79	-	-
2.5.	Inne środki trwałe	49 872,60		-		-				0	49 872,60	-	-
2.	Razem środki trwałe	2 432 424,51		171 977,34		171 977,34				0	2 604 401,85	3 818 459,39	3 646 482,05
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 432 424,51		171 977,34		171 977,34				0	2 604 401,85	3 818 459,39	3 646 482,05

Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 072)	12 796,86			1 543,38							14 340,24		
Pozostałe środki trwałe (konto 072)	373 949,94			54 386,82		54 386,82		1 655,00		1 655,00	426 681,76		

(kierownik jednostki)

CIŁOWY KSIĘGOWY

mgr Dorota Panaszkiewicz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Głodku

mgr Monika Cygan

Tabela 3

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 360,00
2.	Nagrody jubileuszowe	21 730,10
3.	Świadczenia urlopowe	-
Suma		40 090,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Binaszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grodku

mgr Monika Cygan