

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat	
<b>Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna</b>		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		<b>Starostwo Powiatowe ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwolen</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000827113</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2020</b> r.			
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 532 669,79</b>	<b>3 512 073,55</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 345 949,51</b>	<b>3 430 967,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 842 289,67</b>	<b>4 920 011,91</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 532 669,79</b>	<b>3 512 073,55</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 496 340,16</b>	<b>-1 489 044,13</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 532 669,79</b>	<b>3 512 073,55</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	15 100,00	15 100,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 496 340,16</b>	<b>-1 489 044,13</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 384 121,18	3 248 967,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	133 448,61	113 682,59	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu		134 323,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>703 427,67</b>	<b>885 823,08</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>703 427,67</b>	<b>885 823,08</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 588,59	13 212,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	59,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 696,40	33 928,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 179,75	167 849,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	487 550,02	663 945,82
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>516 707,39</b>	<b>804 717,31</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>25 744,46</b>	<b>133 885,62</b>	8. Fundusze specjalne	3 353,91	6 885,87
1. Materiały	25 744,46	133 885,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 353,91	6 885,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>490 962,93</b>	<b>670 831,69</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490 962,93	670 831,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 049 377,18</b>	<b>4 316 790,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 049 377,18</b>	<b>4 316 790,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Maciąg*  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
z siedzibą w

*Olga*  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat  <b>Starostwo Powiatowe Zwoleń ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000827113</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020</b> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 295 194,64</b>	<b>2 614 713,12</b>
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		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>2 295 194,64</b>	<b>2 614 713,12</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 793 556,93</b>	<b>4 245 487,07</b>
I. Amortyzacja	<b>153 787,26</b>	<b>157 196,24</b>
II. Zużycie materiałów i energii	<b>458 420,61</b>	<b>560 047,68</b>
III. Usługi obce	<b>222 417,84</b>	<b>179 883,16</b>
IV. Podatki i opłaty	<b>3 160,25</b>	<b>6 255,33</b>
V. Wynagrodzenia	<b>2 383 194,75</b>	<b>2 703 372,78</b>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<b>567 226,62</b>	<b>631 096,88</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>5 349,60</b>	<b>7 635,00</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 498 362,29</b>	<b>-1 630 773,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>140 995,29</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		140 995,29
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 498 362,29</b>	<b>-1 489 778,66</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 022,13</b>	<b>734,53</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 022,13	734,53
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 496 340,16</b>	<b>-1 489 044,13</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 496 340,16</b>	<b>-1 489 044,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Maciąg*  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gódku

*Olga*  
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
<b>Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna</b>	sporządzone na dzień <b>31-12-2020</b> r.	<b>Starostwo Powiatowe Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000827113</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 955 574,68</b>	<b>4 842 289,67</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 723 166,77	4 205 672,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 683 191,77	4 069 072,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	39 975,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		136 600,00
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)	3 836 451,78	4 127 949,77
2.1. Strata za rok ubiegły	1 499 260,01	1 496 340,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 297 216,77	2 631 609,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 975,00	
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 842 289,67</b>	<b>4 920 011,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 496 340,16</b>	<b>-1 489 044,13</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 496 340,16	-1 489 044,13
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>3 345 949,51</b>	<b>3 430 967,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Maciąg*  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gródku

*mgr Monika...*

(kierownik jednostki)

## 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 samodzielne 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:	
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 rok do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

1. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonane operacje w kolejnych latach obrotowych wykazują stan aktywów, pasywów i wynik finansowy. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości /350 zł/ i terminie używania krótszym niż 1 rok księgowane się bezpośrednio w koszty. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania umarza się: a) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe umarza się jednorazowo za okres całego roku. Umorzeniu nie podlegają grunty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 aktualizacyjnych 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	nie występuje
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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dariusz Maciąg*  
(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Monika*  
(kierownik jednostki)



Tabela Nr 1

## Zmiany stanu wartości początkowej wartości 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 (nabywanie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Grunty	15 100,00				0,00				0,00	15 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i/sz, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 403 035,08		0,00		0,00				0,00	5 403 035,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	720 881,43		0,00		0,00				0,00	720 881,43
2.4.	Środki transportu	101 969,79		136 600,00		136 600,00				0,00	238 569,79
2.5.	Inne środki trwałe	49 872,60				0,00		4 100,00		4 100,00	45 772,60
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>6 290 858,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>6 423 358,90</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>6 290 858,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>6 423 358,90</b>

## Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020)	14 340,24	2 948,31		17 288,55
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	502 563,34	55 966,65	19 377,19	539 152,80
3.	Zbiory biblioteczne (konto 014)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR  
Działu Pomocy Społecznej  
w Olsztynie

mgr Monika Węgrzyn

2021.05.25

## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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 wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne	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					0,00				0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2.1	Grunty											15 100,00	15 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 018 913,90		135 153,55		135 153,55				0,00	2 154 067,45	3 384 121,18	3 248 967,63
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	587 432,82		19 766,02		19 766,02				0,00	607 198,84	133 448,61	113 682,59
2.4	Środki transportu	101 969,79		2 276,67		2 276,67				0,00	104 246,46	0,00	134 323,33
2.5	Inne środki trwałe	49 872,60		0,00		0,00		4 100,00		4 100,00	45 772,60	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	2 758 189,11		157 196,24	0,00	157 196,24	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	2 911 285,35	3 532 669,79	3 512 073,55
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	2 758 189,11		157 196,24	0,00	157 196,24	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	2 911 285,35	3 532 669,79	3 512 073,55

## Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 072)	14 340,24	2 948,31	0,00	17 288,55
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 072)	502 563,34	55 966,65	19 377,19	539 152,80
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 072) zbiory biblioteczne				

sporządził: Dariusz Maciąg

2021-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR  
Domu Poczty Społecznej  
mgr Monika Degan

Tabela 3

## Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
2.	Nagrody jubileuszowe	42 038,25
3.	Świadczenia urlopowe	-
Suma		62 198,25

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Dariusz Maciąg*

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Głedku  
*mgr Monika Pagan*