

1.

1.1. Nazwa Jednostki	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W GRYFICACH
1.2. Siedziba Jednostki	Gryfice ul. Kościuszki 35
1.3. Adres Jednostki	ul. Kościuszki 35 72-300 Gryfice
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (DzU 2018 poz.1508 z późn.zm.)

Dom Pomocy Społecznej  
72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35  
NIP 857-108-23-20, Regon 005444670  
tel. 91 384 25 65

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
--	-----------------------------------

3. <b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu 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

1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej od 10.000,00 zł. Środki trwałe umarza się i amortyzuje stosując metodę liniową. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku.

2) Środki trwałe o wartości początkowej od 50,00 zł do 10 000,00 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności- podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej.

Wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie stanowią wydatki bieżące.

3) Wyposażenie stanowi: Bielizna, pościel, firany, zastawa stołowa, drobny sprzęt o wartości początkowej do 50,00 zł. Umarza się je jednorazowo w chwili oddania do użytkowania. Podlegają one ewidencji ilościowej. Odnoszone są w koszty bieżącej działalności bezpośrednio w momencie zakupu, uważa się je za zużyte z chwilą oddania do użytkowania, podlegają one weryfikacji w terminie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł umarza się i amortyzuje metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej niż 10 000 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

5) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich rozchodu z magazynu.

6) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Inne informacje					
1. Ponożone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.					
2. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów dla kosztów nieistotnych dla wielkości wyniku oraz kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. prenumerata, ubezpieczenie mienia).					
3. Koszty nieistotne dla wielkości wyniku to 0,25 % ogólnej kwoty kosztów DPS z roku poprzedniego.					

## II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.					
1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia				
	tabela nr 1 , nr 2				
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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	tabela nr 3				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	tabela nr 4				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	tabela nr 5				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	tabela 6				

1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość 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)				
	tabela nr 7				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	tabela nr 8	nie występują			
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 roku do 3 lat				
	b) powyżej 3 do 5 lat				
	c) powyżej 5 lat				
	tabela nr 9				
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	tabela 10 i 17				
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				
	tabela 11 i 18				
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				
	tabela nr 12 i 19				
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	tabela nr 13 i 18				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	tabela nr 14				
1.16	inne informacje				
2.					
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	tabela nr 15 i 20				
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
	tabela nr 16 i 21				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	tabela 22				
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 DOTYCZY				
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  
*Chojnacka*  
 mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pele*  
 mgr Marzena Pele

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja a	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja a	inne zmniejszenia	zmniejszenia a ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	6 305 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,83	0,00	0,00	0,00	6 478,83	6 298 766,89			
2.	Razem środki trwałe	6 305 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,83	0,00	0,00	0,00	6 478,83	6 298 766,89			
2.1.	Grunty, w tym:	381 660,00					0,00						0,00	381 660,00			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 697 675,12					0,00						0,00	4 697 675,12			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	945 067,52					0,00		2 812,57				2 812,57	942 254,95			
2.4.	Środki transportu	228 062,77					0,00						0,00	228 062,77			
2.5.	Inne środki trwałe	52 780,31					0,00		3 666,26				3 666,26	49 114,05			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00			

GŁÓWNY KOSZTOWY  
mgr Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy) *Chojnacka*

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Peli*  
mgr Marzena Peli  
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu		
1	2																
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00								0,00			0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00								0,00			0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4 061 662,98	155 289,92	0,00	0,00	155 289,92	0,00	6 478,83	0,00	6 478,83	0,00	6 478,83	0,00	4 210 474,07	2 243 582,74	2 088 292,82	
2.	Razem środki trwałe	4 061 662,98	155 289,92	0,00	0,00	155 289,92	0,00	6 478,83	0,00	6 478,83	0,00	6 478,83	0,00	4 210 474,07	2 243 582,74	2 088 292,82	
2.1.	Grunty, w tym:					0,00								0,00			381 660,00
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	3 006 036,74	119 924,76			119 924,76								3 125 961,50	1 691 638,38	1 571 713,62	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	777 903,16	34 585,16			34 585,16		2 812,57		2 812,57				809 675,75	167 164,36	132 579,20	
2.4.	Środki transportu	228 062,77				0,00				0,00				228 062,77	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	49 660,31	780,00			780,00		3 666,26		3 666,26				46 774,05	3 120,00	2 340,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnoche*  
 mgr Agnieszka Chojnacka  
 (główny księgowy)

2020.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agata Felc*  
 (pierwsza zastępca)  
 mgr Agnieszka Felc

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
		4	5	6	7	
1.	Wartosci niematerialne i prawne					
2.	Srodki trwałe					
3.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)					
4.	zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)					
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe					
5.1.	Akcje i udziały					
5.2.	Inne papiery wartościowe					
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					
X	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
*mgr A. Chojnacka*  
 mgr A. (główny księgowy) *ocba*

2020.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DIREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Małżena Felc*

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Pelc*  
mgr Agnieszka Pelc  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 203,10			55 203,10
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	55 203,10	0,00	0,00	55 203,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agnieszka Chojnacka*  
(kierownik jednostki)  
mgr Agnieszka Chojnacka

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</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>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Pell*  
mgr Mariola Pell  
.....  
(kierownik jednostki)







Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:					
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘZUR  
Agnieszka Chojnacka  
Najbardziej uczciwa Chojnacka

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Agnieszka Chojnacka  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Dom Pomocy Społecznej  
72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35  
NIP 857-198-23-20, Regon 005444670  
tel. 91 384 25 65

**Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
<b>X</b>	Ogółem:	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojacka*  
mgr Agnieszka Chojacka  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojacka

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
mgr Magdalena I. Szt.

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
(Kierownik jednostki)  
mgr Magdalena I. Szt.

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

**Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Polak*  
.....  
(Kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Alicja Chojnacka  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Pelli*  
mgr. Marzena Pelli  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka

Dom Pomocy Społecznej

72-300 Gryfice, ul. Kuszcuski 35  
NIP 857-105-23-20, Regon 005444670  
tel. 91 384 25 65

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne		105 115,92
2.	Nagrody jubileuszowe		52 136,59
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS		6 967,37
4.	Inne świadczenia:	0,00	5 942,83
	* odprawy pozostałe		
	świadczenia bhp		5 942,83
	Razem:	0,00	170 162,71

2020.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pele*  
mgr Marzena Pele



**Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszegółowienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>x</b>	<b>Ogółem:</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>

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy)

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
*Marta Marzęta Pel*  
mgr Marta Marzęta Pel  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Chojnacka





**Tabela 18. Zobowiązania i należności warunkowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>1</b>	<b>Zobowiązania</b>	16 065,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego	16 065,00	0,00
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
<b>2</b>	<b>Należności</b>	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

2020.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Chojnacka  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
Pelc  
mgr Marzena Pelc

**Tabela 19. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**  
**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Ujemna wartość firmy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Peli*  
mgr Marzena Peli

**Tabela 20. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego**

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	19 082,74	0,00	0,00	19 082,74
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		19 082,74			19 082,74
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>19 082,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 082,74</b>

2020.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chomode*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Feli*  
mgr Marzena Fels

**Tabela 21. Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019**

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne		
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00

2020.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pels*  
mgr Marzena Pels

Tabela 22. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego	497,60	611,85
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		861,00
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych	33,20	9 388,00
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	6 157,86	4 384,29
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		9 900,00
10	Zwrot odzieży bhp	175,00	823,54
11	uzyskany rabat przy zakupie	2,29	10,10
12	składka FP od ZFN	29,45	
13	drobne salda	1,51	
14	różnice podatku vat wynikające z zaokrążeń	0,11	0,03
<b>RAZEM</b>		<b>6 897,02</b>	<b>25 978,81</b>

**Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		



**Dom Pomocy Społecznej**

72-300 Gryfice, ul. Kościuszki 35

NIP 857-108-23-20, Regon 005444670


tel. 91 344 25 65

8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		
9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	1 218,27	
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego		
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego		6 310,93
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych		
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny		
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18	Korekta podatku naliczonego vat za rok poprzedni	225,24	237,57
19	odliczony podatek vat z faktur 2017	21,38	
20	różnice podatku vat wynikające z zaokrągleń	0,19	0,03
21	drobne salda		6,23
<b>RAZEM</b>		<b>1 465,08</b>	<b>6 554,76</b>

2020.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chojnacka*  
mgr Agnieszka Chojnacka

DYREKTOR  
*Pelc*  
mgr Marzena Pelc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gryficach Kościszki 35 72-300 Gryfice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON <b>005444670</b>		<b>080ED221DF38A2B5</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Chojnacka  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.03.31  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
  
mgr Marzena Pelc  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chojnacka*  
Agnieszka Chojnacka  
(główny księgowy)

2020.03.31  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
*Pelc*  
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc  
(kierownik jednostki)