

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego

numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



60913D11297DDF08

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	1 895 902,68	1 721 836,15	A. Fundusze	1 552 346,60	1 384 873,26
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 366 806,93	2 156 792,53
Wartości rzeczowe	1 804 719,84	1 654 231,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-814 460,33	-771 919,27
Wartości trwałe	1 804 719,84	1 654 231,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunty	118 952,08	118 952,08	2. Strata netto (-)	814 460,33	771 919,27
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 547 235,69	1 434 393,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i wyposażenie	3 167,98	2 436,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	123 926,89	92 945,17			
Środki trwałe	11 437,20	5 504,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 930,83	610 491,63
Liczby na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	91 182,84	67 604,39	II. Zobowiązania krótkoterminowe	579 930,83	610 491,63
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 491,29	34 864,88
Udziały i częściowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Wartości papierów wartościowych	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 034,80	41 433,08
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 038,59	213 400,50
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	236 374,75	273 528,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
Środki gotowe	19 191,44	20 339,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 919,00
Wartości gotowe	19 191,44	20 339,96	8. Fundusze specjalne	308 366,15	311 874,17
Wartości gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 366,15	311 874,17
Wartości gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
Wartości gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	100 110,64	107 824,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu świadczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Ostatnie należności	100 110,64	107 824,00			

zliczenia z tytułu środków /datki budżetowe i z tytułu /zdów budżetowych	0,00	0,00			
ótkoterminowe aktywa /sowe	117 072,67	145 364,78			
rdki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
rdki pieniężne na /inkach bankowych	117 072,67	145 364,78			
rdki pieniężne /wowego funduszu /rego	0,00	0,00			
ie środki pieniężne	0,00	0,00			
cje lub udziały	0,00	0,00			
ie papiery wartościowe	0,00	0,00			
ie krótkoterminowe /a finansowe	0,00	0,00			
zliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 132 277,43	1 995 364,89	Suma pasywów	2 132 277,43	1 995 364,89

1.1.1. Dotyczy: ...					
1.1.1.1. ...					
1.1.1.2. ...					
1.1.1.3. ...					
1.1.1.4. ...					
1.1.1.5. ...					
1.1.1.6. ...					
1.1.1.7. ...					
1.1.1.8. ...					
1.1.1.9. ...					
1.1.1.10. ...					
1.1.1.11. ...					
1.1.1.12. ...					
1.1.1.13. ...					
1.1.1.14. ...					
1.1.1.15. ...					
1.1.1.16. ...					
1.1.1.17. ...					
1.1.1.18. ...					
1.1.1.19. ...					
1.1.1.20. ...					
1.1.1.21. ...					
1.1.1.22. ...					
1.1.1.23. ...					
1.1.1.24. ...					
1.1.1.25. ...					
1.1.1.26. ...					
1.1.1.27. ...					
1.1.1.28. ...					
1.1.1.29. ...					
1.1.1.30. ...					
1.1.1.31. ...					
1.1.1.32. ...					
1.1.1.33. ...					
1.1.1.34. ...					
1.1.1.35. ...					
1.1.1.36. ...					
1.1.1.37. ...					
1.1.1.38. ...					
1.1.1.39. ...					
1.1.1.40. ...					
1.1.1.41. ...					
1.1.1.42. ...					
1.1.1.43. ...					
1.1.1.44. ...					
1.1.1.45. ...					
1.1.1.46. ...					
1.1.1.47. ...					
1.1.1.48. ...					
1.1.1.49. ...					
1.1.1.50. ...					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bend
mgr Anna Wierucka

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Marzena Łuczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży

Adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



44AA67A1C1C50158

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wierucka
mgr Anna Wierucka

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży

Marzenna Luczak
Marzenna Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



613C45A5E8E88652

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 385 282,22	2 366 806,93
Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 739 361,67	5 017 524,02
Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	4 739 361,67	5 017 524,02
Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
Środki na inwestycje	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
Inne zwiększenia	0,00	0,00
zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 757 836,96	5 227 538,42
Strata za rok ubiegły	632 784,86	814 460,33
Zrealizowane dochody budżetowe	4 125 048,77	4 413 077,17
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok bieżący	0,00	0,00
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości materialnych i prawnych	0,00	0,00
Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	3,33	0,92
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 366 806,93	2 156 792,53
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-814 460,33	-771 919,27
Wzrost netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	814 460,33	771 919,27
Przebieg środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 552 346,60	1 384 873,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wierucka

2019-12-31

**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży**

Marzena Luczak
Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

52BF39A1FDA0D918



1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Paweł
mgr Anna Wierucka

2019-12-31

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży

Martyna Łuczak

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży		Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000295633		640C1F749F5B8535	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 121 701,57	4 399 4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-393,60	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 122 095,17	4 399 4
Koszty działalności operacyjnej		4 939 915,50	5 176 0
I. Amortyzacja		163 497,13	150 4
II. Zużycie materiałów i energii		850 622,66	881 0
III. Usługi obce		246 055,45	268 1
IV. Podatki i opłaty		7 836,40	7 3
V. Wynagrodzenia		2 998 530,39	3 150 1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		658 303,69	706 4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 069,78	12 3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-818 213,93	-776 6
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 118,29	3 2
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		2 118,29	3 2
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-816 095,64	-773 4
G. Przychody finansowe		2 089,35	2 2
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	
II. Odsetki		2 089,35	2 2
III. Inne		0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



6413A359B1E23883

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Wierucka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Marzena Łuczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000295633		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

1. Dom Pomocy Społecznej.
- 2 Chodzież.
3. 64-800 Chodzież, ul. Ujska 47.

podstawowy przedmiot działalności

- 1.Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Państwowym Funduszu Zdrowia. W Domu mogą być udzielane mieszkańcom usługi pielęgnacyjne nie przewidziane w ww. przepisach jeżeli wymagają tego potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz pozwalają na to warunki i możliwości finansowe Domu.
- 2.Okres sprawozdania: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: "nie dotyczy".

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 1.Zasady wyceny środków trwałych.
Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień przyjęcia do użytkowania wycenia się:
1/ w przypadku zakupu - według " rozszerzonej ceny nabycia", która obejmuje w szczególności : cenę zakupu należną sprzedającemu pomniejszoną o ewentualne rabaty, upusty i inne zmniejszenia) oraz inne opłaty związane z nabyciem ,koszty transportu, wyładunku załadunku, koszty montażu, instalacji i innych czynności poprzedzających oddanie środka trwałego do użytkowania, obciążający zakup podatek VAT - w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań , prowizje oraz różnice kursowe od zobowiązań i przedpłat dotyczących inwestycji do czasu ich zakończenia,
2/ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. Ujawnione nadwyżki wprowadza się do ewidencji pod datą ich zinwentaryzowania,
3/ w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
4/ w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej decyzji o przekazaniu,
5/ w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka trwałego niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego.
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Ewidencję szczegółową ilościowo-wartościową środków trwałych ,wartości niematerialne i prawne Dom prowadzi w programie "EST", natomiast pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w programie " Wyposażenie".
Pozostałe środki trwałe , których wartość nie przekracza 1 000,00 zł ujmuje się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej.
- 2.Metody wyceny materiałów.
Zapasy obejmują materiały przechowywane w magazynach Domu przeznaczone do zużycia m.in .sporządzania posiłku mieszkańcom artykułów papierniczych - papier ksero.
Wycena tych materiałów dokonywana jest po cenach wynikających z ewidencji - ceny zakupu wykazanej na rachunku zakupu. Dom prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zapasów w programie "Magazyn."
Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zaliczamy: materiały biurowe, materiały pędne oraz środki czystości i środki medyczne a także drobne materiały, które zużywają się bezpośrednio w trakcie konserwacji i awarii urządzeń m.in. sanitarnych i elektrycznych.
- 3.Przyjęta metoda odpisów umorzeniowych.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:
1/ środki trwałe - stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 " wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych" do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
2/ wartości niematerialne i prawne; od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich - stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się do chwili: zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego, przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży środka trwałego lub stwierdzenia niedoboru środka trwałego.
W przypadku przekazania środków trwałych w ciągu roku innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano, sprzedano lub wycofano z eksploatacji środek trwały.
Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się; meble, odzież i pościel, książki i inne zbiory biblioteczne, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.

Roczną amortyzację, która jest podstawą księgowania umorzeń środków trwałych na koncie 011 techniką komputerową sporządza się w programie "EST".

4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

W jednostce dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności indywidualnie dla poszczególnych dłużników na dzień 31 grudnia danego roku. Indywidualnie analizuje się każdego odbiorcę i jego należności pod kątem możliwości realnej spłaty, analizując między innymi: przyczyny w opóźnieniu zapłaty, okres za jaki dłużnik zalega z zapłatą, sytuację majątkową dłużnika, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procesu egzekucyjnego.

5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów.

Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 " Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".

Przyjmuje się, iż faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego ujmowane są w Domu w koszty roku ubiegłego. Natomiast dowody księgowe otrzymane do 5 dnia następnego miesiąca a wystawione z datą poprzedniego miesiąca ujmowane są w koszty miesiąca którego dotyczą. Dowodem potwierdzającym datę wpływu faktury jest pieczęć z datą przyjęcia (wpłynęło) do Domu Pomocy Społecznej.. Po tej dacie dokumenty ujmuje się w księgach w dacie otrzymania.

Koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekt ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac.

Listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujmuje się w księgach rachunkowych w terminie do dnia 20 stycznia.

Zakupione środki czystości, paliwo i oleje zatankowane do zbiorników, środki opatrunkowe i pozostałe, które przeznaczone są na bieżące potrzeby Domu, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione powyżej) faktycznie niezaużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według zakupu z ostatnich faktur.

6. Przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie.

Do ewidencji kosztów ponoszonych z góry (obejmujących między innymi ubezpieczenia, prenumeraty, wszelkie abonamenty) nie stosuje się konta 640 " Rozliczenia międzyokresowe kosztów", gdyż nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową finansową oraz wynik finansowy Domu (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych).

inne informacje

Dom Pomocy Społecznej przyjmuje model netto - brutto w rozliczeniach podatku VAT tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniach RB- 27 S w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach RB-28 S w wartościach brutto.

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. wprowadzono system teleinformatyczny "Platforma Elektronicznego Fakturowania" w formie elektronicznej faktury ustrukturyzowanej zwanej e-fakturą na adres GLN 5907739364029.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wierucka
mgr Anna Wierucka

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodźmierzy

Marzena Łuczak
Marzena Łuczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

0002955633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

7F8A9BD135CB8AF8



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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabytcie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,34
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 901,62	0,00	1 943,45	0,00	1 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,07
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 341,96	0,00	1 943,45	0,00	1 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,41
1.1.	Grunt	118 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 952,08
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 505 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 500,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	252 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 920,47
1.4.	Środki transportu	261 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 908,61
1.5.	Inne środki trwałe	128 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 916,72
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 268 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 198,16

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Lp.	rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	12 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,34	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 901,62	0,00	1 943,45	0,00	1 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,07	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1-2)	16 341,96	0,00	1 943,45	0,00	1 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,41	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 952,08	118 952,08
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 958 264,59	0,00	112 842,27	0,00	112 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 106,86	1 547 235,69	1 434 393,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	249 752,49	0,00	731,08	0,00	731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	250 483,57	3 167,98	2 436,90
1.4.	Środki transportu	137 981,72	0,00	30 981,72	0,00	30 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	168 963,44	123 926,89	92 945,17
1.5.	Inne środki trwałe	117 479,52	0,00	5 933,01	0,00	5 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	123 412,53	11 437,20	5 504,19
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 463 478,32	0,00	150 488,08	0,00	150 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 966,40	1 804 719,84	1 654 231,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Wierucha


Główny księgowy w Czajkach

2019-12-31

data

Sygn. Kierownik jednostki

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Marzena Łudzak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży			 8160B11889069DB2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000295633			

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
	inne środki trwałe	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wierucka

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży

Marzena Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych**

Załącznik nr 1.3.

numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



14961749BF49C451

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
2	3	4	5	6	7	8
Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wierucka
mgr Anna Wierucka

2019-12-31


**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży**

Luczak
Marzena Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 000295633			 FD5C1D0351391A85	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

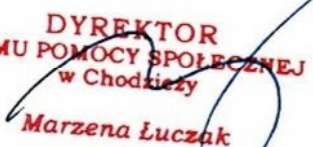
Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6	7
nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):					0,00
Razem (zł):					0,00

o wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość tów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące osi gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie a wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Wierucka


2019-12-31

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Chodzieży

 Marzena Łuczak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000295633		 8EFE411C136C5157
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

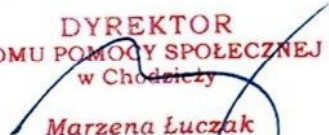
Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Wierucińska


2019-12-31

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Chodzieży

 Marzena Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ra i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży			
nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A1151E62D0F4E542
000295633			

Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
2	3	4	5	6	7	8
Akcje						
Udziały						
Dłużne papiery wartościowe						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wierucka
mgr Anna Wierucka

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Luczak
Marzena Łuczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1061598166DACBF8

Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
2	3	4	5	6	7
Należności z tytułu dostaw i usług	20 186,37	730,90	-0,00	-2 139,12	18 778,15
Ogółem:	20 186,37	730,90	-0,00	-2 139,12	18 778,15

Zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich anulacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odpisano na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wierucka
mgr Anna Wierucka

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Marzena Łuczak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

54B69F1A283C61C7



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wierucka
 mgr Anna Wierucka

2019-12-31

Główny księgowy

data

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Chodzieży
 Marzena Łuszczak

Kierownik jednostki

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym
od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty**

Załącznik nr 1.9.

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



751CD5C2671D9613

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		2	3
	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		2	3
	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
	z tytułu kredytów	0,00	0,00
	z tytułu obligacji	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
	z tytułu kredytów	0,00	0,00
	z tytułu obligacji	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wierucha
mgr Anna Wierucha


2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Marzena Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000295633		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 14F7917994A3C5F1
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Anna Wieruska

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Marzena Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

E01051A422940236



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

va i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Załącznik nr 1.12.

er identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



21509E8055398DD2

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
2	3	4
sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wierucka
mgr Anna Wierucka

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży

Marzena Łuczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

na i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na
świadczenia pracownicze**

Załącznik nr 1.15.

numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



8DEF41CBC07D6DF6

p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 676 911,64
2.	Nagrody jubileuszowe	40 296,34
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 480,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	20 492,53
	Ogółem	3 753 180,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borew

2019-12-31


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży**

Marzena Luczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			2071DB030195E514	
000295633						
Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)		
2	3	4	5	6	7	
Ogółem:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wieruska
 mgr Anna Wieruska


2019-12-31

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Chodzieży
Marzena Łuczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży		 01FF60E7A1E7C792	
Numer identyfikacyjny REGON 000295633			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
	Ogółem	W tym:	
		Odsetki	Różnice kursowe
2	3	4	5
Ogółem:			

Główny księgowy
mgr Anna Wierucka


2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży
Marzena Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000295633	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 CEA3D310F4B44EC7

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Wierucha

2019-12-31


DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Chodzieży

 Marzena Łuczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON		 DD19019AEA573166
000295633	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków uiszczonych przez organy podatkowe podległe ministrowi skarbowemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wisniewska

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży


Marzena Łuczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON

000295633

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



63F2A16994E09F96

Informacje

Ważne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wierciocha
mgr Anna Wierciocha

2019-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Chodzieży

Marzena Luczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki