


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
<b>Dom Pomocy Społecznej w Mościskach</b> <b>Mościszki 37c</b> <b>64-010 Krzywiń</b>		<b>Powiat Kościański</b> <b>al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b> Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON		 3136F65812D08232					
410334577		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Arkusz wyłączeń							
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

*[Signature]*


23. MAR. 2020  
2019-12-31

Z URZ. DYKENDWA  
*[Signature]*  
Mirosława Dykenderska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
<b>Dom Pomocy Społecznej w Mościskach</b> Mościski 37c 64-010 Krzywiń		<b>Powiat Kościański</b> al. Kosciuszki 22 64-000 Kościan					
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		Wysłać bez pisma przewodnego  1AA0544C680F05A1					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>							
Lp.	Jednostka	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	Starostwo Powiatowe w Kościanie	349 841,85	0,00	349 841,85	0,00	0,00	0,00
RAZEM		349 841,85	0,00	349 841,85	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Protokół przekazania-budowa kotłowni gazowej							
				<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>			
Lp.	Jednostka	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1							
RAZEM							



Główny księgowy


23. MAR. 2020

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor  
Spółdzielni  
Współdzielni

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach</b> Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		<b>Powiat Kościański</b> al. Kościuski 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
410334577		 A41E600DA3FC1A83	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1	2	3	5
			V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
			6
			VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
			7

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1	2	3	4
			II. Dotacje
			5
			III. Inne przychody operacyjne
			6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
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

*[Signature]*  
 Główny księgowy

23. MAR. 2020  
 2019-12-31

Z up. Dyrektora  
*[Signature]*  
 Mirosława Dymarska

Główny księgowy \_\_\_\_\_ rok, miesiąc, dzień \_\_\_\_\_ Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
410334577				CC401D1254AFE2B7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 944 550,72</b>	<b>3 136 743,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 795 101,07</b>	<b>2 925 469,63</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 404 212,66	4 125 412,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 944 550,72	3 136 743,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 609 111,59	-1 199 942,79
1. Środki trwałe	2 941 210,04	3 136 743,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 522,09	12 522,09	2. Strata netto (-)	1 609 111,59	1 199 942,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 700 101,51	2 913 222,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 504,97	100 995,81	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	128 355,93	101 333,63			
1.5. Inne środki trwałe	13 725,54	8 669,59	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 340,68	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>466 943,40</b>	<b>629 739,98</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	466 943,40	629 739,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 203,69	30 112,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 347,72	64 665,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 492,63	121 263,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 997,52	10 744,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>317 493,75</b>	<b>418 465,96</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	270 339,40	402 217,14
I. Zapasy	24 569,18	12 358,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	200,40
1. Materiały	24 569,18	12 358,40	8. Fundusze specjalne	18 562,44	535,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 562,44	535,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,01	3 154,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	3 154,63			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 901,84	402 952,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 901,84	402 952,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 022,72	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 262 044,47</b>	<b>3 955 209,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 262 044,47</b>	<b>3 955 209,61</b>

  
 Główny księgowy


23. MAR. 2020

-2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
  
 Mirosława Dymarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzyżów</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>410334577</b>		 11AB1D87DBB69902
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>4 271 527,08</b>	<b>4 404 212,66</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 801 776,33</b>	<b>4 512 199,46</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 633 152,43	4 099 402,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	98 692,90	59 614,24
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	69 931,00	353 182,53
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 669 090,75</b>	<b>4 790 999,70</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 491 408,78	1 609 111,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 078 989,07	3 071 500,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	98 692,90	59 614,24
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	50 773,04
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 404 212,66</b>	<b>4 125 412,42</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 609 111,59</b>	<b>-1 199 942,79</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 609 111,59	1 199 942,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 795 101,07</b>	<b>2 925 469,63</b>

Notatki do sprawozdania


--



*[Signature]*  
Główny księgowy  
Główny księgowy

23. MAR. 2020  
2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
*[Signature]*  
Mirosława Dymarska  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń</b>	<b>Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:  <b>Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410334577</b>		 E5188BE152715088
Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
<b>Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>		<b>0,00</b>
<b>1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*</b>		<b>0,00</b>
<b>2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*</b>		<b>0,00</b>
<b>Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych )</b>		<b>0,00</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

--



Główny księgowy

23. MAR. 2020

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
  
 Mirosława Dymarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410334577</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 069 639,30</b>	<b>3 049 245,26</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 342,74	-4 022,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 068 296,56	3 053 267,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 697 039,35</b>	<b>4 273 893,36</b>
I. Amortyzacja	151 257,52	169 830,80
II. Zużycie materiałów i energii	636 882,70	857 148,07
III. Usługi obce	339 948,19	319 354,60
IV. Podatki i opłaty	41 490,29	45 521,49
V. Wynagrodzenia	2 034 609,41	2 315 446,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	480 729,58	543 698,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 121,66	22 893,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 627 400,05</b>	<b>-1 224 648,10</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 284,21</b>	<b>24 705,31</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	140,00	11 736,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 144,21	12 968,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 609 115,84</b>	<b>-1 199 942,79</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,25	0,00
III. Inne	0,00	0,00


H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 609 111,59	-1 199 942,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 609 111,59	-1 199 942,79

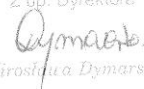
Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

  
Główny księgowy

23. MAR. 2020  
2019-12-31  
  
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora  
  
Mirosława Dymarska  
Kierownik jednostki