

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

410334577

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



81F5821433AF80C2

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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 870,91	0,00	1 039,35	0,00	1 039,35	0,00	3 119,85	0,00	3 119,85	30 790,41
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 870,91	0,00	1 039,35	0,00	1 039,35	0,00	3 119,85	0,00	3 119,85	30 790,41
1.1.	Grunty	12 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 522,09
1.1.1.	Grunty 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	5 335 518,78	0,00	57 681,40	0,00	57 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 200,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	504 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 403,62	0,00	76 403,62	428 276,61
1.4.	Środki transportu	312 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 235,51
1.5.	Inne środki trwałe	1 078 425,49	0,00	238 028,98	0,00	238 028,98	0,00	284 165,89	0,00	284 165,89	1 032 288,58
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 243 382,10	0,00	295 710,38	0,00	295 710,38	0,00	360 569,51	0,00	360 569,51	7 178 522,97

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 870,91	0,00	1 039,35	0,00	1 039,35	0,00	3 119,85	0,00	3 119,85	30 790,41	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	32 870,91	0,00	1 039,35	0,00	1 039,35	0,00	3 119,85	0,00	3 119,85	30 790,41	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 522,09	12 522,09
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	2 422 296,25	0,00	127 624,88	0,00	127 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 921,13	2 913 222,53	2 843 279,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	403 684,42	0,00	18 774,74	0,00	18 774,74	0,00	66 716,94	0,00	66 716,94	355 742,22	100 995,81	72 534,39
1.4.	Środki transportu	210 901,88	0,00	27 022,30	0,00	27 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	237 924,18	101 333,63	74 311,33
1.5.	Inne środki trwałe	1 069 755,90	0,00	242 244,93	0,00	242 244,93	0,00	284 165,89	0,00	284 165,89	1 027 834,94	8 669,59	4 453,64
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 106 638,45	0,00	415 666,85	0,00	415 666,85	0,00	350 882,83	0,00	350 882,83	4 171 422,47	3 136 743,65	3 007 100,50


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Maszyszkach
Joanna Bartek

2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń pow. Kościański Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			 C9AA021195C63268
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

2021-04-26


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościszkach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mościskach 64-010 Krzywiń Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 B4A1CBB9D3C414D4
Numer identyfikacyjny REGON 410334577	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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


2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach
Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń pcw Kościański tel. (0) 61 517 73 19, 517 73 11 fax (0) 61 517 73 12 KIP		Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 73115188EA4B7796	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

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

Główny księgowy


2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń Nowo Kościński Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		 4731F24A3CF46C04

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	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	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"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

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń ul. Kościarski Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

2021-04-26


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mościszkach 34-010 Krzywiń Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 37c tel (0-65 517- fax (0-65 NIP 69-64-010 Krzywiń		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E0192C6101A729A3		
Lp.	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)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 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).

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

2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościszkach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

64-010 Krzywiń

pocz. Kościarniaki

tel (0-65) 517-73-10 517-73-14

fax (0-65) 517-73-10 517-73-14

Dom Pomocy Społecznej w Mościskach

ul. Mościska 37c

NIP 688-13-95-44

64-010 Krzywiń

Numer identyfikacyjny REGON

410334577

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.8.



BF861CE98551E3E5

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:						

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


Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach
Joanna Bartek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń pow. Kościański Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń tel. (0-65) 71 11 11 fax (0-65) 71 11 12 NIP 699 000 000	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 9642C441A52B4ED8

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
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	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
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościszkach
Joanna Bartek

2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 w Mościskach
 pow. Kościański
 tel. (0-66) 617-73-10, 617-73-11
Dom Pomocy Społecznej w
Mościskach
Mościzki 37c
64-010 Krzywiń
 NIP 64-010-177-01

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

410334577

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



94681A998A9C52A5

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	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-04-26

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pow. Kościński 64-010 Krzywiń Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			 91F75F12CB78BE27	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-04-26


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Mościskach ul. Kaścianek Mościszki 37c 64-010 Krzywiń	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 34A3213E706E2DD6

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty medków	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania.
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach

Joanna Bartek


2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń pow. Kaściański tel. Dom Pomocy Społecznej w fax (0) Mościszkach NIP Mościszki 37c 64-010 Krzywiń	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. A0B6A9 47C243247

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościszkach
Joanna Bartek

2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mościszkach 64-010 Krzywiń Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach tel (0-95) 617-11 fax (0-6) Mościszki 37c NIP 64-010 Krzywiń		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			 66737F911496A048
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	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	2 557 356,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 288,10	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 955,20	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	20 573,40	
5.	Inne świadczenia pracownicze	610 935,56	
	Ogółem	3 258 109,05	

Główny księgowy


2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościszkach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>64-010 Krzywiń Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>410334577</p>		 214E5518CE337ED2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

<p>DPS realizował w 2020 r. granty z udziałem środków unijnych :</p> <p>1. ROPS w łącznej kwocie 364.669,06 zł. z tego: -UE: 307.343,08 zł. -budżet 57.325,98 zł.</p> <p>1. NFZ w łącznej kwocie 35.440,73 zł. z tego: -UE: 29.830,46 zł. -budżet 5.610,27 zł.</p>
--


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościszkach

 Joanna Bartek

 Główny księgowy

 2021-04-26
 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mościskach G4-010 Krzywín Dom Pomocy Społecznej w tel (0-05) 51 Mościskach 73-11 fax (0 Mościszki 37c NIP 64-010 Krzywín		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 410334577				 501A4FED4A8B5153		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	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)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach


Joanna Bartek

2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mościskach 64-010 Krzywiń Dom Pomocy Społecznej w Mościskach tel (0-65) 0 73-11 fax (0-65) 0 73-11 NIP 64-010 Krzywiń		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 A25611F588B6B2B5	
Lp.	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	
1	2	3	4	5	
1	Modernizacja węzła c.w.	57 681,40	0,00	0,00	
	Ogółem:	57 681,40	0,00	0,00	

Główny księgowy

2021-04-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościskach

 Joanna Bartek

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń przy Kościelisk tel (0-11) Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach fax (0-11) Mościszki 37c NIP 64-010-111-111 64-010 Krzywiń	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. EEF181B9F6343EE6

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Pozyskanych darowizn na zabezpieczenie mieszkańców i personelu przed zakażeniem wirusem Sars-Cov2	0,00	138 279,34
	Razem:	0,00	138 279,34

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zużycia materiałów (środków ochrony osobistej i wyposażenia) celem zwalczania wirusa Sars-Cov 2	0,00	140 984,38
2	Zakupu usług obcych (badań na obecność wirusa Sars-Cov 2, transportu środków ochrony osob.)	0,00	16 432,63
3	Dodatków do wynagrodzeń i gratyfikacji celem zapewnienia ciągłości opieki podczas epidemii Sars-Cov 2	0,00	333 152,36
4	Ubezpieczeń społecznych od ww. dodatków do wynagrodzeń i gratyfikacji podczas epidemii Sars-Cov 2	0,00	68 384,83
5		0,00	0,00
	Razem:	0,00	558 954,20


2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościszkach
Jolanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń DPCW Kościański Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		 B172B3EF64D07B92
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00


 Główny księgowy

 2021-04-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościszkach

 Joanna Bartek

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mościszki 64-010 Krzywiń Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 410334577		 416EF177A39EC5E2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Główny księgowy


2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-010 Krzywiń pcw Kościński Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń NIP	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 410334577	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 8042A48170681168

inne informacje

--

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościskach

Joanna Bartek

Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki