

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"			Jednostki budżetowej			Urząd Miejski	
ul. Norwida 1 41-300 Dąbrowa Górnicza			sporządzony na dzień			Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON			31.12.2018r.				
001071812							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0		1	2	0		1	2
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 193 311,11	4 030 168,23	A.	FUNDUSZE	3 855 895,03	3 685 356,13
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	4 566 040,31	3 808 896,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 193 311,11	4 030 168,23	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-710 145,28	-123 540,61
1.	Środki trwałe	4 193 311,11	4 030 168,23	1.	Zysk netto (+)		
1.1	Grunt	88 672,00	88 672,00	2.	Strata netto (-)	-710 145,28	-123 540,61
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 099 639,55	3 941 496,23	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 999,56	0,00	B.	FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4	Środki transportu			C.	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
1.5	Inne środki trwałe			D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	466 335,52	502 079,07
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I.	Zobowiązania długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	466 335,52	502 079,07
III.	Należności długoterminowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 093,27	33 901,11
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Zobowiązania wobec budżetów	23 200,93	23 629,82
1	Akcje i udziały			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	116 966,32	111 144,55
2.	Inne papiery wartościowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 144,31	193 824,14
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.	Pozostałe zobowiązania	10 350,08	13 381,40
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 207,75	57 785,90
B.	AKTYWA OBROTOWE	128 919,44	157 266,97	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 774,02	51 373,41
1.	Zapasy	36 511,85	25 574,92	8.	Fundusze specjalne	18 598,84	17 038,74
1	Materiały	36 511,85	25 574,92	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 598,84	17 038,74
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2.	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III.	Rezerwy na zobowiązania		
4.	Towary			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Należności krótkoterminowe	22 819,48	20 456,50				
1	Należności z tytułu dostaw i usług						
2	Należności od budżetów	39,63	0,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	22 779,85	20 456,50				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 588,11	111 235,55				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 588,11	111 235,55				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		4 322 230,55	4 187 435,20	SUMA PASYWÓW		4 322 230,55	4 187 435,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Beata Mazur

Główny księgowy

Data 2019.02.21

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Edyta Kapusiak

Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"</b> ul. Norwida 1 41-300 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		Adresat: <b>Urząd Miejski</b> <b>Wydział Księgowo-Budżetowy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001071812</b>				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>4 121 375,73</b>	<b>4 604 760,35</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				4 121 375,73	4 604 760,35
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>4 831 764,37</b>	<b>4 728 302,11</b>
I. Amortyzacja				184 569,32	163 142,88
II. Zużycie materiałów i energii				861 046,14	856 055,97
III. Usługi obce				305 129,92	295 152,78
IV. Podatki i opłaty				27 102,43	31 825,47
V. Wynagrodzenia				2 840 549,89	2 789 050,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				601 786,19	584 535,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				11 580,48	8 539,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				<b>-710 388,64</b>	<b>-123 541,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>243,36</b>	<b>1,15</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				243,36	1,15
<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 budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>				<b>-710 145,28</b>	<b>-123 540,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki					
III. Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki					
II. Inne					
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>				<b>-710 145,28</b>	<b>-123 540,61</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>				<b>-710 145,28</b>	<b>-123 540,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

*Beata Mazur*

Główny Księgowy

Data 2019.02.21

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

*Edyta Kopuściak*  
 Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" ul. Norwida 1 41-300 Dąbrowa Górnicza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Miejski Wydział Księgowo - Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON				
001071812				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 220 326,35	4 566 040,31	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 618 669,06	4 564 377,76	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		4 618 669,06	4 564 377,76	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4 Środki na inwestycje				
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych				
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				
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 272 955,10	5 321 521,33	
2.1. Strata za rok ubiegły		153 979,10	710 145,28	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 118 976,00	4 611 376,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 566 040,31	3 808 896,74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-710 145,28	-123 540,61	
1. zysk netto				
2. strata netto (-)		-710 145,28	-123 540,61	
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (poz. II+/-III)		3 855 895,03	3 685 356,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Beata Mazur

Główny Księgowy

Data 2019.02.21

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Edyta Kapuścik

Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"

#### 1.2 Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza  
ul. Norwida 1

#### 1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza  
ul. Norwida 1

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zapewnienie całodobowej opieki oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb jego mieszkańców - osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**ROK 2018**

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

*Nie dotyczy*

### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej od 350 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów;
  - b) składniki majątku powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów;
  - c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty;
  - d)

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) składniki majątku o wartości początkowej od 350 zł do 10.000 zł jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
  - b) składniki majątku powyżej 10.000 zł jednostka dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych;
  - c)
  - d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych *wg cen nabycia*
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów *wg cen zakupu*
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności .....
  - b)
  - c)
  - d)
- 7.
- 8.

## 5. Inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	25 491,72	88 672	6 325 734,31	49 995,60	116 870,60	
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	25 491,72	88 672,00	6 325 734,31	49 995,60	116 870,60	0,00
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	25 491,72		2 226 094,76	44 996,04	116 870,60	
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0	0	158 143,32	4 999,56	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			158 143,32	4 999,56		
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	25 491,72	0,00	2 384 238,08	49 995,60	116 870,60	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	88 672,00	4 099 639,55	4 999,56	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	88 672,00	3 941 496,23	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X



- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów  
*Nie dotyczy*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. *Nie dotyczy*

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. *Nie dotyczy*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.  
*Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

*Nie dotyczy*



L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki								0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych								0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								0,00	0,00	
4.	pozostałe								0,00	0,00	
	<b>Razem</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>	<b>0,00</b>	

1.10. 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. *Nie dotyczy*

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. *Nie dotyczy*

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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. *Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. *Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	51 610,68	
2.	Nagrody jubileuszowe	83 097,02	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	22 867,45	
4.	Inne	8 136,48	
	<b>Ogółem</b>	<b>165 711,63</b>	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 84 383,42 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 3 287,80 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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. Nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		



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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	809 427,56	
2.	Umorzenie księgozbiorów	0,00	
3.	Koszty nierozliczone w czasie	5 824,00	w tym: na rok 2018 2 104,03 zł, na rok 2019 3 719,97

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBRÓWIE GÓRNICZEJ

  
Beata Mazur

główny księgowy

2019.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
w DĄBRÓWIE GÓRNICZEJ

  
Edyta Kapuściak

kierownik jednostki