

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu Modrzewiec 78-331 Rąbino	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C5535CDFF0F082B 
Numer identyfikacyjny REGON 000293730	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 331 584,99	1 221 949,19	A Fundusz	1 198 949,23	1 051 271,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 615 007,69	3 458 641,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 331 584,99	1 221 949,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 416 058,46	-2 407 369,74
A.II.1 Środki trwałe	1 331 584,99	1 221 949,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 359,80	53 359,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 416 058,46	-2 407 369,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 130 972,79	1 056 457,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 086,30	55 330,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 055,24	55 746,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 110,86	1 055,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 639,32	391 571,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	353 639,32	391 571,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 255,29	32 288,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 940,87	35 376,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 569,87	170 355,27

Główny Księgowy
Wozniak Irena
(główny księgowy)
mgr Irena Wozniak

SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

2C5535CDFF0F082B

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 460,29	73 753,16
B Aktywa obrotowe	221 003,56	220 893,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28,67	22,13
B.I Zapasy	83 271,99	66 726,37	D.II.8 Fundusze specjalne	79 384,33	79 776,27
B.I.1 Materiały	83 271,99	66 726,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 384,33	79 776,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	66 187,30	65 694,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 187,30	65 694,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 544,27	88 472,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 544,27	88 472,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Wozniak Irena
(główny księgowy)
mgr Irena Wozniak

SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

2C5535CDFF0F082B

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 552 588,55	1 442 843,00	Suma pasywów	1 552 588,55	1 442 843,00

Główny Księgowy
 Woźniak Irena
 (główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

2C5535CDFF0F082B

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
 Reicherth Krzysztof
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu Modrzewiec 78-331 Rąbino	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000293730		Wysłać bez pisma przewodniego 9BCC6B9B45565F1F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 503 612,83	3 615 007,69	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 396 091,00	4 458 714,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 382 561,00	4 458 714,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 530,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 284 696,14	4 615 080,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 193 780,23	2 416 058,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 077 385,91	2 199 021,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 530,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Wozniak Ireneusz

główny księgowy
Ireneusz Wozniak

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

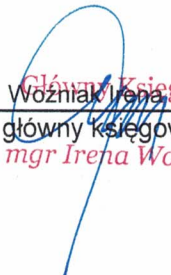
DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIDWIE

Reichert Krzysztof

kierownik jednostki


mgr inż. Krzysztof Reichert

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 615 007,69	3 458 641,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 416 058,46	-2 407 369,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 416 058,46	-2 407 369,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 198 949,23	1 051 271,75


 Główny Księgowy
 Woźniak Irena
 główny księgowy
 mgr Irena Woźniak

2019-02-28
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 Reichert Krzysztof
 kierownik jednostki
 mgr inż. Krzysztof Reichert


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu Modrzewiec 78-331 Rąbino	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000293730		Wysłać bez pisma przewodniego E28B4F41744CDFCF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 073 906,83	2 198 697,32	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 073 906,83	2 198 697,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 493 444,37	4 606 391,48	
B.I. Amortyzacja	109 538,59	109 635,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	931 692,00	855 536,35	
B.III. Usługi obce	318 687,02	330 117,89	
B.IV. Podatki i opłaty	2 797,98	2 811,08	
B.V. Wynagrodzenia	2 483 681,11	2 671 301,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	595 246,17	629 887,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 801,50	7 102,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 419 537,54	-2 407 694,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Wzniak Irena
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Reichert Krzysztof
kierownik jednostki
mgr inż. Krzysztof Reichert


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 419 537,54	-2 407 694,16
G.	Przychody finansowe	3 479,08	324,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	3 479,08	324,42
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 416 058,46	-2 407 369,74
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)	-2 416 058,46	-2 407 369,74


 Woźniak Irena
 główny księgowy
 mgr Irena Woźniak

2019-02-28
 rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

E28B4F41744CDFCF


 DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 Reichert Krzysztof
 kierownik jednostki
 mgr inż. Krzysztof Reichert

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
	nazwę jednostki
	MODRZEWIEC 8
	siedzibę jednostki
	78 – 331 RĄBINO
	adres jednostki
	8730Z
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
	2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
	3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
	4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
	5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku.
	6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
	• książki i inne zbiory biblioteczne, α) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, β) odzież i umundurowanie, γ) meble i dywany, δ) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0 zł – 10 000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
	7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
	8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
	9. Składniki majątku o wartości:
	– nie przekraczającej 10 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
	– w przedziale 0 zł – 300,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
	– w przedziale 300,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
	10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
	11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
	12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy

5	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
1	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
	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
	- informacje wg. załącznika nr 2
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Powiat Świdwiński
	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- wypełnia Powiat Świdwiński
	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 3
	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Powiat Świdwiński
	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Powiat Świdwiński

1	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Powiat Świdwiński
1	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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Powiat Świdwiński
1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2	
2	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. Fundusz Pracy), -

Główny Księgowy

mgr Irena Woźniak
(główny księgowy)

.....2019-03-15.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Modrzewiu

mgr inż. Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Modrzewcu

78-331 Rabino
Załącznik nr 1
tel/fax (094) 364-32-24 tel. (094) 364-35-12
PKI 40 Informacji Rodzajowej 293730

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	X
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	X
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	X
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Irena Wozniak

15.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w M (kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

Załącznik nr 2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Modrzewcu
 78-331 Rabino
 tel./fax (094) 364-32-24 tel. (094) 364-35-12
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 NIP 672-10-28-799, R 000293730
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	13197,5	0	3690	0	3690	0	0	0	0	0	16887,5	13197,5	3690	16887,5	0	0	0
2	Środki trwałe:	4438302,23	0	0	0	0	0	3550	0	0	3550	4434752,23	3106717,24	109635,8	3550	3212803,04	1331594,99	1221948,19
Grupa 0	Grunt	53359,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53359,8	0	0	0	0	53359,8	53359,8
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3119315,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3119315,59	2103480,74	61713	0	2165193,74	1015834,85	954121,85
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395438,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395438,86	280300,92	12802,32	0	293103,24	115137,94	102335,62
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43806	43806	0	0	43806	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26489,64	0	0	0	0	0	3550	0	0	3550	22939,64	16596,54	3008,68	3550	16055,42	9893,1	6884,22
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7460	1044,36	1044,36	0	2098,72	6415,64	5371,28
Grupa 6	Urządzenia techniczne	299112,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299112,21	250334,65	5702,72	0	256037,37	48777,56	43074,84
Grupa 7	Środki transportu	436200,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436200,2	356144,96	24309,24	0	380454,2	80055,24	55746
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	57119,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57119,93	55009,07	1055,28	0	56064,35	2110,86	1055,58
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Świdwińskiego

Główny księgowy
 (główny księgowy)
 mgr Irena Wóźniak

15.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYPLEKTOR
 DOMINIUS STOLECZNA
 Kierownik Kancelarii
 mgr inż. Krzysztof Reichert

cznik nr 3

I.1.5. Informacji dodatkowej

Iki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Grupa według 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
Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
Grupa 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne	0	0	0	0
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny Księgowy

mgr Irena Woźniak

(główny księgowy)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W MACHKOWIE

mgr Izabela Reichert

(kierownik jednostki)

15.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główny Księgowy

mgr. Krzysztof Woźniak

(główny księgowy)

15.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY I SPOLECZNEJ
W M.ODRZĄWCU
marta Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Modrzewcu
78-331 Rabino
tel. (094) 364-35-12
NIP 672-10-28-799, R 000293730

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacja o zadaniach

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0		
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	25255,29	32288,27	0	0	0	32288,27	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32940,87	35376,15	0	0	0	35376,15	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158569,87	170355,27	0	0	0	170355,27	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57460,29	73753,16	0	0	0	73753,16	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28,67	22,13	0	0	0	22,13	
	Razem:	274254,99	311772,85	0	0	0	311794,98	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Reichert

15.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Modrzewcu
(kierownik jednostki)
mgr inż. Mieczysław Reichert

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

Główny Księgowy

mgr Irena Woźniak

(główny księgowy)

15.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DOMU PRAWICY SPOŁECZNEJ
WARSZAWA

mgr inż. Krzysztof Reichert

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Modrzewcu
Załącznik nr 778-331 Rabino
tel/fax (094) 364-32-24 tel. (094) 364-35-12
Pkt.II.1.15 **Informacja o świadczeniach**

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 347 000,50
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	627451,82
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160347,59
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	152167,77

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Irena Wozniak

15.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Modrzewcu
mgr inż. Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7		
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Irena Woźniak
.....
(główny księgowy)

15.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU FONACJI SPOLECZNEJ
w Nowym Dworcu
.....
(Kierownik jednostki) Reichert

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

Główny Księgowy
mgr. Ireneusz Wójcicki
(główny księgowy)

15.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nieradzewcu
mgr inż. Andrzej Reichert
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
2	Koszty	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

15.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Irena Woźniak

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki w/w)
mgr inż. Krzysztof Reichert