



Radom, dn. 30.03.2020 r.
DK.0321.1.8.2020.ARP

**Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Kilińskiego 30**

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej przekazuje sprawozdania finansowe za 2019 rok Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z załącznikiem
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z załącznikiem
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki wraz z załącznikiem
- Informacja dodatkowa do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Rybak-Palka

Z up. DYREKTORA


mgr Marzena Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Do wiadomości:

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Weterana w Walki i Pracy Radomiu ul. Wyścigowa 16		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710		na dzień 31.12.2019 rok			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 909 966,82	6 075 467,11	A. Fundusze	4 875 561,62	5 136 833,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 731 861,00	11 805 013,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 909 966,82	6 075 467,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 856 299,38	-6 668 180,25
1. Środki trwałe	5 904 431,82	6 075 467,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	101 501,00	101 501,00	2. Strata netto (-)	-5 856 299,38	-6 668 180,25
1.1.1. Grunty 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	5 657 696,40	5 816 772,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 234,42	82 204,47	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		74 988,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 484 721,48	1 330 201,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 535,00		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 484 721,48	1 330 201,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	530 781,33	336 850,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 116,00	26 909,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 945,08	232 490,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 825,43	375 828,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	35 845,73	43 163,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	290 953,44	245 784,46
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	450 316,28	391 568,44	8. Fundusze specjalne	91 254,47	69 175,47
I. Zapasy	27 063,09	40 286,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 254,47	69 175,47
1. Materiały	27 063,09	40 286,54	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	116 559,83	97 155,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 472,88	12 175,23			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	73 086,95	84 980,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 693,36	254 126,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	306 693,36	254 126,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 360 283,10	6 467 035,55	Suma pasywów	6 360 283,10	6 467 035,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Palka
Główny Księgowy

30.03.2020 rok
Dzień miesiąc rok

Z up. DYREKTORA

mgr Marzena Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 rok	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16			
Numer identyfikacyjny REGON 001243710		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 782 581,40	2 882 203,11
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		2 782 581,40	2 882 203,11
B. Koszty działalności operacyjnej		8 675 816,24	9 587 937,20
I. Amortyzacja		172 737,63	177 315,42
II. Zużycie materiałów i energii		1 593 913,34	1 623 026,37
III. Usługi obce		477 432,55	1 512 857,48
IV. Podatki i opłaty		31 299,64	30 655,17
V. Wynagrodzenia		5 272 120,91	5 088 516,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 108 852,96	1 142 333,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 459,21	13 232,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 893 234,84	-6 705 734,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		51 280,52	37 558,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		51 280,52	37 558,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 173,06	5,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		14 173,06	5,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 856 127,38	-6 668 180,25
G. Przychody Finansowe		593,91	1 480,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		593,91	1 480,68
III. Inne			
H. Koszty finansowe		765,91	1 480,68
I. Odsetki			
II. Inne		765,91	1 480,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 856 299,38	-6 668 180,25
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 856 299,38	-6 668 180,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

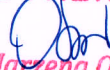

mgr Anna Rybak-Pałka

Główny Księgowy

30.03.2020 rok

Dzień miesiąc rok


Z up. DYREKTORA


mgr Małgorzata Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 989 869,09	10 731 861,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 447 388,58	10 165 608,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 352 741,53	9 778 636,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		94 647,05	267 699,04
1.5. aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			100 800,00
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			18 473,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 705 396,67	9 092 455,91
2.1. Strata za rok ubiegły		5 796 273,83	5 856 299,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 791 726,94	2 942 091,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		94 647,05	267 699,04
2.5. Aktualizacja srodków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerianych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		22 748,85	26 365,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 731 861,00	11 805 013,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 856 299,38	-6 668 180,25
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 856 299,38	-6 668 180,25
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		4 875 561,62	5 136 833,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Rybak-Pałka
.....
Główny Księgowy

30.03.2020 rok
Dzień miesiąc rok

Z up. DYREKTORA


mgr Marzena Uścińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego
.....
Kierownik Jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY

W RADOMIU, UL. WYŚCIGOWA 16

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2019 ROK

Informacji dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Wykonuje zadania opieki instytucjonalnej, jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <p>Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 w związku z obsługą finansową prowadzoną na podstawie Uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu oraz nadanie jej statutu ze zmianami.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa</p>

określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020, także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe, tj. środki o wartości od 4 500 zł do 10 000 zł oraz bez

	<p>względu na ich wartość zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble biurowe (szafy i biurka), - sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy, aparaty telefoniczne, <p>ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Drobne przedmioty, takie jak serwisy kawowe, serwisy obiadowe i inne naczynia, kosze na śmieci, doniczki, kalkulatory, dziurkacze, zszywacze, drobne narzędzia, wiadra, przedłużacze, są w chwili wydania do używania traktowane, jako materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. - Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnej należności. - Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliuguje do dokonania aktualizacji należności, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty. - Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności mają wyłącznie znaczenie do celów bilansowych. - Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.
5.	inne informacje - brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - w załączeniu Tabela 1.1 prezentująca majątek trwały

	brutto oraz Tabela 1.1.1. prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4.
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.6.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
b)	powyżej 3 do 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
c)	powyżej 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
1.10.	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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.12.	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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9. i Tabeli 1.10.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12.
1.16.	inne informacje- nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.13.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.14.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.
2.4.	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 - nie dotyczy

2.5.	inne informacje - nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA


mgr Marzena Osińska
Kierownik Urzędu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.1.

Majątek trwały – wartość brutto								
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne
I.	Wartości niematerialne i prawne							0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 149 391,15	368 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26 543,20
1.	Środki trwałe	10 143 856,15	368 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,20
1.1.	Grunty	101 501,00						101 501,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 645 311,60	310 610,45					8 955 922,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 397 043,55	13 824,59		-356 435,16			21 008,20
1.4.	Środki transportu							0,00
1.5.	Inne środki trwałe		44 064,00		356 435,16			400 499,16
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 535,00						5 535,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.1.1.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 239 424,33	176 455,55	0,00	315 571,55	315 571,55	4 415 879,88	5 904 431,82	6 075 467,11	
1.	Środki trwałe	4 239 424,33	176 455,55	0,00	315 571,55	315 571,55	4 415 879,88	5 904 431,82	6 075 467,11	
1.1.	umorzenie grunty						0,00	101 501,00	101 501,00	
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz						0,00			
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 987 615,20	151 534,07				3 139 149,27	5 657 696,40	5 816 772,78	
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	1 251 809,13	14 982,73			315 571,55	951 220,31	145 234,42	82 204,47	
1.4.	umorzenie środki transportu						0,00			
1.5.	umorzenie inne środki trwałe		9 938,75		315 571,55		325 510,30	0,00	74 988,86	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
608 876,82	37 898,41	529 603,25	117 171,98

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
587 868,62	64 476,59	535 173,23	117 171,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marżenna Jasińska
Przewodnicząca Zarządu

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
SUMA				0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1.
2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marzena Osńska
mgr Marzena Osńska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA


mgr Marzena Osinska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowe

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	14 766,97	1 346,44	0,00	0,00	16 113,41
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	14 766,97	1 346,44	0,00	0,00	16 113,41
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	14 766,97	1 346,44			16 113,41
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA
mgr Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Palka

Z up. DYREKTORA

mgr Mariżena Osińska
 Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA
mgr Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska
 Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA
mgr Marzenna Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	SUMA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA
mgr Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska
 Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

Z up. DYREKTORA
mgr Marzena Usińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marzena Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	11 451,00
2. Nagrody jubileuszowe	86 477,26
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	11 152,72
SUMA	109 080,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA
mgr Marzena Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

Z up. DYREKTORA
mgr Marzena Osinska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marzena Osinska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marzenna Osinska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego