

Radom, dn. 30.03.2020 r.
DK.0321.1.5.2020.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 Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88:

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

Z up. DYREKTORA
Marzena Osinska
mgr Marzena Osinska
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 Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu ul. Struga 88		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 rok		Gmina Miasta Radomia	
REGON 000294349					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 755 850,12	4 544 694,44	A. Fundusze	3 847 787,46	3 775 834,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 825 696,07	11 007 419,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 755 850,12	4 544 694,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 977 908,61	-7 231 585,36
1. Środki trwałe	4 676 146,12	4 464 990,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 062 285,80	1 062 285,80	2. Strata netto (-)	-6 977 908,61	-7 231 585,36
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	3 553 832,46	3 357 471,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 608,85	22 976,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	32 419,01	22 256,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 815 698,48	1 800 468,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 704,00	79 704,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 815 698,48	1 800 468,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 674,23	278 590,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 495,98	24 082,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 200,92	211 533,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 695,38	354 213,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	29 781,47	42 781,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	720 945,46	846 641,78
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	907 635,82	1 031 608,18	8. Fundusze specjalne	53 905,04	42 625,46
I. Zapasy	42 437,96	25 514,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 905,04	42 625,46
1. Materiały	42 437,96	25 514,95	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	130 629,50	147 017,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	87 978,46	97 464,07			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	42 651,04	49 553,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	734 568,36	859 076,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	734 568,36	859 076,10			
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	5 663 485,94	5 576 302,62	Suma pasywów	5 663 485,94	5 576 302,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

Główny Księgowy

30.03.2020 rok

Dzień miesiąc rok

Z UP. DYREKTORA

Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska
Pracownik Działu Organizacyjno-Kadrowe

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu ul. Struga 88	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 rok	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 000294349		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 706 541,44	2 043 226,73
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		1 706 541,44	2 043 226,73
B. Koszty działalności operacyjnej		8 690 054,38	9 283 765,96
I. Amortyzacja		185 429,06	232 494,80
II. Zużycie materiałów i energii		1 304 027,93	1 333 271,73
III. Usługi obce		348 968,74	1 362 072,11
IV. Podatki i opłaty		19 416,00	18 907,88
V. Wynagrodzenia		5 617 516,77	5 195 782,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 200 603,70	1 131 103,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 092,18	10 133,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 983 512,94	-7 240 539,23
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 929,25	9 476,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		15 929,25	9 476,48
E. Pozostałe koszty operacyjne		10 152,92	522,61
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		10 152,92	522,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 977 736,61	-7 231 585,36
G. Przychody Finansowe		426,03	967,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		426,03	967,14
III. Inne			
H. Koszty finansowe		598,03	967,14
I. Odsetki			
II. Inne		598,03	967,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 977 908,61	-7 231 585,36
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 977 908,61	-7 231 585,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Główny Księgowy

30.03.2020 rok

Dzień miesiąc rok

Z up. DYREKTORA

Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska
.....Pracownik Działu Organizacyjno-Kadrowe

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu ul. Struga 88	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 000294349		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 972 503,51	10 825 696,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 356 955,57	9 214 700,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 442 212,85	9 207 867,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		106 983,63	6 832,90
1.5. aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		807 759,09	
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)		8 503 763,01	9 032 976,46
2.1. Strata za rok ubiegły		6 691 067,17	6 977 908,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 705 712,21	2 048 187,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		106 983,63	6 832,90
2.5. Aktualizacja srodków 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			47,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 825 696,07	11 007 419,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 977 908,61	-7 231 585,36
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 977 908,61	-7 231 585,36
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		3 847 787,46	3 775 834,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

Główny Księgowy

30.03.2020 rok

Dzień miesiąc rok

z up. DYREKTORA

Marzena Osińska
mgr Marzena Osińska
Kierownik Oddziału Organizacyjno-Kadrowego

Kierownik Jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM

IM. BOHDANY „DANUTY” KIJEWSKIEJ

W RADOMIU, UL. STRUGA 88

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 Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. A. Struga 88, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie 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 Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” kijewskiej 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</p>

podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa 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.

	<p>Pozostałe środki trwałe, tj. środki o wartości od 4 500 zł do 10 000 zł oraz bez 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 uwzględnienie ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje 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

AR
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

Om
mgr Marzena Osińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.1.

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - B0 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 330 840,42	6 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 673,32
1.	Środki trwałe	10 251 136,42	6 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00		10 257 969,32
1.1.	Grunty	1 062 285,80							1 062 285,80
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	7 889 891,99							7 889 891,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	811 795,03	6 832,90						818 627,93
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	487 163,60							487 163,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 704,00							79 704,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA


mgr Małgorzata Ostfińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.1.1.1.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 574 990,30	217 988,58	0,00	0,00	0,00	5 792 978,88	0,00	4 676 146,12	4 464 990,44
1.	Środki trwałe	5 574 990,30	217 988,58	0,00	0,00	0,00	5 792 978,88	0,00	4 676 146,12	4 464 990,44
1.1.	umorzenie grunty								1 062 285,80	1 062 285,80
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 336 059,53	196 360,57				4 532 420,10		3 553 832,46	3 357 471,89
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	784 186,18	11 465,49				795 651,67		27 608,85	22 976,26
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	454 744,59	10 162,52				464 907,11		32 419,01	22 256,49

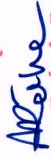
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
885 034,94	33 607,42	838 356,15	80 286,21

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
885 034,94	33 607,42	838 356,15	80 286,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Rybak-Patka

Z up. DYREKTORA


mgr Marzena Osirkiska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

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	Grunty 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: 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 Osieńska

mgr Marzena Osieńska
Pracownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marianna Osińska

mgr Marianna Osińska
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

mgr Marzenna Osinska
 kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

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	10 592,79	965,84	0,00	0,00	11 558,63
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	10 592,79	965,84	0,00	0,00	11 558,63
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	10 592,79	965,84			11 558,63
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA
DM
mgr Marzena 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

Małgorzata Ostrowska

mgr Małgorzata Ostrowska
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

mgr Anna Rybak-Pałka


Z up. DYREKTORA

mgr. Marianna Osinska
 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

mgr Anna Rybak-Palka

ŻUP. DYREKTORA

Am

mgr Marzena Osirńska

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

Ania
mgr Anna Rybak-Palka

Ż up. DYREKTORA

Ma
mgr Marzenna Osirińska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

Tabela 1.1.1. 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA

Olga
mgr Marzena Osirńska
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

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

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	201 482,94
2. Nagrody jubileuszowe	156 793,63
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	10 410,00
5. Inne	6 997,92
SUMA	375 684,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dezine
mgr Anna Rybak-Pałka

Z up. DYREKTORA
John
mgr Marzenna Osinska
 Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowe

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-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

z up. DYREKTORA

mgr Marzena Ositiska
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

ŻUP. DYREKTORA

mgr Marzena Osipińska

inżynier 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				