

Radom, dn. 29.03.2021 r.

DK.0321.1.5.2021.ARP



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



Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej przekazuje sprawozdania finansowe za 2020 rok Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Zofii Holszańskiej 13:

- 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

DYREKTOR*mgr Monika Krzyżanowska***GŁÓWNY KSIĘGOWY***mgr Anna Rybak-Palka*

Do wiadomości:

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszańskiej 13 26-600 Radom		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670678542					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 259 954,13	3 133 942,98	A. Fundusze	2 940 961,59	2 769 762,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 478 664,97	5 673 244,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 259 954,13	3 133 942,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 537 703,38	-2 903 482,07
1. Środki trwałe	3 259 954,13	3 133 942,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	376 504,20	376 504,20	2. Strata netto (-)	-2 537 703,38	-2 903 482,07
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	2 823 827,47	2 708 442,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 622,46	48 995,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 222 956,15	2 459 104,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 222 956,15	2 459 104,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 557,65	139 320,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 695,00	11 990,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 634,88	81 560,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 030,56	174 715,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 838,84	4 580,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 770 192,47	1 959 708,36
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 903 963,61	2 094 923,71	8. Fundusze specjalne	80 006,75	87 229,22
I. Zapasy	8 508,47	7 944,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 006,75	87 229,22
1. Materiały	8 508,47	7 944,92	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	117 175,92	117 881,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 208,81	33 412,63			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	88 967,11	84 468,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 778 279,22	1 969 097,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 778 279,22	1 969 097,58			
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	5 163 917,74	5 228 866,69	Suma pasywów	5 163 917,74	5 228 866,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Główny Księgowy

29.03.2021 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszańskiej 13 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 rok	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670678542		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 286 968,47	1 623 611,24
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		1 286 968,47	1 623 611,24
B. Koszty działalności operacyjnej		3 826 355,87	4 528 913,83
I. Amortyzacja		125 092,75	126 011,15
II. Zużycie materiałów i energii		525 031,47	589 670,29
III. Usługi obce		635 194,37	746 999,11
IV. Podatki i opłaty		5 737,57	5 737,57
V. Wynagrodzenia		2 057 183,44	2 471 937,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		471 552,25	581 130,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 564,02	7 427,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 539 387,40	-2 905 302,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		767,78	1 276,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		767,78	1 276,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	25,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			25,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 538 619,62	-2 904 051,32
G. Przychody Finansowe		1 372,41	1 089,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 372,41	1 089,07
III. Inne			
H. Koszty finansowe		456,17	519,82
I. Odsetki			
II. Inne		456,17	519,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 537 703,38	-2 903 482,07
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 537 703,38	-2 903 482,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rudak-Palka

Główny Księgowy

29.03.2021 rok

Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Zofii Holszańskiej 13 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670678542		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 297 337,45	5 478 664,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 758 421,07	4 361 155,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 742 677,07	4 361 155,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		15 744,00	0,00
1.5. aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 577 093,55	4 166 576,67
2.1. Strata za rok ubiegły		2 281 063,30	2 537 703,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 280 286,24	1 628 873,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 744,00	0,00
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		0,01	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 478 664,97	5 673 244,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 537 703,38	-2 903 482,07
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 537 703,38	-2 903 482,07
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 940 961,59	2 769 762,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rubak-Pałka
mgr Anna Rubak-Pałka
.....
Główny Księgowy

29.03.2021 rok
Dzień miesiąc rok

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska
.....
Kierownik Jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADOMIU, UL. ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 13

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2020 ROK

Informacji dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Zofii Holszańskiej, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu. Jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej 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. 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. 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. 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 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 względu na ich wartość zakupu:

- meble biurowe (szafy i biurka),

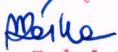
	<p>- sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy, aparaty telefoniczne, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie 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

.....
(główny księgowy)

2021-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Monika Krzyżanowska

.....
(kierownik jednostki)

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			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 347 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,36	0,00	5 334 934,01
1.	Środki trwałe	5 347 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,36	0,00	5 334 934,01
1.1.	Grunty	376 504,20							376 504,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 354 255,58							4 354 255,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	510 162,23							510 162,23
1.4.	Środki transportu	0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	106 879,36					12 867,36		94 012,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR



mgr Monika Krzyżanowska

Tabela 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	2 087 847,24	126 011,15	0,00	0,00	12 867,36	2 200 991,03	0,00	3 259 954,13	3 133 942,98
1.	Środki trwałe	2 087 847,24	126 011,15	0,00	0,00	12 867,36	2 200 991,03	0,00	3 259 954,13	3 133 942,98
1.1.	umorzenie grunty								376 504,20	376 504,20
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	1 530 428,11	115 384,51				1 645 812,62		2 823 827,47	2 708 442,96
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	450 539,77	10 626,64				461 166,41		59 622,46	48 995,82
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00					0,00		0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	106 879,36					12 867,36		0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
60 421,04	4 290,97	0,00	64 712,01

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
60 421,04	4 290,97		64 712,01

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr Anna Rybak-Pałka

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	0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:			0,00	0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			0,00	0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie			0,00	0,00	
1.4.	Należności długoterminowe			0,00	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					
2.2.1.						
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR

Monika
mgr Monika Krzyżanowska

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	0,00

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

- 1.
- 2.

DYREKTOR

 mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Rubak-Palka

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

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

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	5 459,75	5 979,57	5 459,75	0,00	5 979,57
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 459,75	5 979,57	5 459,75	0,00	5 979,57
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	5 459,75		5 459,75		0,00
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		5 979,57			5 979,57
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


mgr Anna Kubak-Pałka

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

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	5 459,75	5 979,57	5 459,75	0,00	5 979,57
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5 459,75	5 979,57	5 459,75	0,00	5 979,57
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	5 459,75		5 459,75		0,00
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		5 979,57			5 979,57
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

 mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR


 mgr Monika Krzyżanowska

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

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr Anna Rybak-Palka

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.					

DYREKTOR


mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rubak-Pałka

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 Rubak-Pałka

DYREKTOR


 mgr Monika Krzyżanowska

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 Pałka
mgr Anna Rubak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

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

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

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 wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

 mgr Monika Krzyżanowska

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	40 320,00
2. Nagrody jubileuszowe	21 366,95
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	2 717,60
SUMA	64 404,55

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Anna Rybak-Palka

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

DYREKTOR


mgr Monika Krzyżanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

Tabela 1.1.14. 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 Rubak-Pałka

DYREKTOR


 mgr Monika Krzyżanowska

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				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Anna Rubok-Pałka

DYREKTOR

Monika
mgr Monika Krzyżanowska