

Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św., dnia 31.03.2021r.

DK.032.5.2021



Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49 przedkłada w załączeniu:

1. Bilans na dzień 31.12.2019 r
2. Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2019 r
3. Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2019r
4. Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok
5. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych:

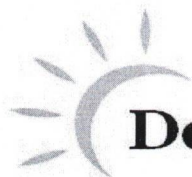
Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont syntetycznych i analitycznych przed przeksięgowaniami rocznymi oraz po przeksięgowaniach rocznych, dodatkowo wydruki konta 860 Wynik finansowy, 800 Fundusz jednostki oraz 4 koszty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Paszyńska
mgr Justyna Paszyńska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

Ewa Orłowska
mgr Ewa Orłowska



Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św., dnia 31.03.2021r.

DK.032.6.2021

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA		
Wpłynęło	31-03-2021	L.dz.
Ilość załączników	
Podpis	

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49, informuje, że na dzień 31.12.2020 roku nie posiadał zobowiązań oraz należności wobec organów jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.**

mgr Ewa Orłowska

Dk. 032.4.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49, tel. 41 266 55 53 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP 6611049562, REGON 260002240 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r	Adresat Zarząd Powiatu Ostrowieckiego
---	---	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 812 478,14	1 665 939,50
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 347 306,83	7 344 981,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 274 301,83	7 344 981,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	73 005,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 493 845,47	6 617 237,23
2.1. Strata za rok ubiegły	1 491 504,64	1 372 915,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 929 335,83	5 244 321,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 005,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 665 939,50	2 393 683,88
I Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 372 915,39	-2 023 175,32
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 372 915,39	-2 023 175,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	293 024,11	370 508,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

.....
główny księgowy2021-03-31
.....
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

.....
kierownik jednostki

Dx. 032 - 3 . 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49, tel. 266-55-53 27-400 Ostrowiec Św. OS. SŁONECZNE 49 NIP 6611049582, REGON 260002240 27-400 OSTROWIEC		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 260002240		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 901 518,80	5 315 925,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			4 901 518,80	5 315 925,80
B.	Koszty działalności operacyjnej			6 293 493,04	7 379 331,23
B.I.	Amortyzacja			40 562,90	64 164,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii			980 365,73	1 103 498,20
B.III.	Usługi obce			502 473,95	517 860,61
B.IV.	Podatki i opłaty			25 392,61	40 385,51
B.V.	Wynagrodzenia			3 852 288,58	4 452 533,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			891 527,63	1 063 383,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			881,64	137 505,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 391 974,24	-2 063 405,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne			19 078,85	40 230,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			19 078,85	40 230,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne			20,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Piętyńska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJw Ostrowcu Św.
kierownik jednostki

mgr Ewa Orłowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	20,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 372 915,39	-2 023 175,32
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 372 915,39	-2 023 175,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 372 915,39	-2 023 175,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

Ewa Orłowska
mgr Ewa Orłowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Sw.**

mgr Ewa Orłowska

kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49, tel. 266-55-53 OS. SŁONECZNE 49. NIP 6611049582, REGON 260002240 27-400 OSTROWIEC	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 260002240	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	773 463,63	709 299,61	A Fundusz	293 024,11	370 508,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 665 939,50	2 393 683,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	773 463,63	709 299,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 372 915,39	-2 023 175,32
II.1 Środki trwałe	773 463,63	709 299,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 372 915,39	-2 023 175,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	477 883,19	463 317,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 683,94	134 236,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 896,50	111 745,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 062 543,53	1 399 709,46
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	925 835,19	1 286 501,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 729,71	29 564,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 900,00	24 552,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 759,27	128 531,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 457,90	216 471,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

 DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Ostrowcu Św.
 mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 503,43	8 198,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	475 970,75	855 322,59
B Aktywa obrotowe	582 104,01	1 060 918,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 797,29	78 216,84	D.II.8 Fundusze specjalne	29 514,13	23 861,09
B.I.1 Materiały	27 797,29	78 216,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 514,13	23 861,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	136 708,34	113 208,34
B.II Należności krótkoterminowe	53 771,84	103 987,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	867,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 771,84	103 120,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 534,88	878 713,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500 534,88	878 713,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

Eduy
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 355 567,64	1 770 218,02	Suma pasywów	1 355 567,64	1 770 218,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszwicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

E.O.
mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św

Edu
mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

os. Słoneczne 49, tel. 41 266 55 53
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 6611049582, REGON 260002240

INFORMACJA DODATKOWA za 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej

1.2 siedziba jednostki **POLSKA, Ostrowiec Św**

1.3 adres jednostki Os. Słoneczne 49

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **Pomoc Społeczna**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – TAK

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 RP.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej (nisko-cenne) zalicza się bezpośrednio w koszty, i jednocześnie wprowadza się do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątku (wyposażenie) zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

1. książki i inne zbiory biblioteczne,

2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,

3. odzież i umundurowanie,

4. meble i dywany,

5. inwentarz żywy,

d) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł., jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek w ustawie z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,

e) wartości niematerialne i prawne umarżane są w 100%, w miesiącu przyjęcia do używania,

f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł.,

podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające

10 000,00 zł., odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5. inne informacje

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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 zał. tabela: Główne składniki aktywów trwałych

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

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) - nie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - nie dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

1.12. łączna kwota 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 - nie dotyczy

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

- odprawy emerytalne wypłacone w kwocie 90 936,00 zł.

- ekwiwalenty za urlopy w kwocie 1 027,60 zł.

- nagrody jubileuszowe w kwocie 54 090,43 zł.

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnicę kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie dotyczy

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

a) koszty:

suma poniesionych kosztów operacyjnych na koncie 761 - nie dotyczy

b) przychody:

- pozostałe przychody operacyjne - nie dotyczy

2.4.informacja 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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J.P.
mgr Justyna Paszyńska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Sw.

E.O.
mgr Ewa Orłowska

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 269,74									19 269,74	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 549 368,41						9 647,88			9 647,88	1 539 720,53
1)	Grunty											
2)	Budynki i lokale	758 871,09										758 871,09
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 874,92										90 874,92
4)	Kotły i maszyny energetyczne											
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 836,13										60 836,13
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	35 282,79										35 282,79
7)	Urządzenia techniczne	234 667,87						7 289,50				227 378,37
8)	Środki transportu	264 755,00										264 755,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	104 080,61						2 358,38				101 722,23
	RAZEM:	1 568 638,15						9 647,88			9 647,88	1 558 990,27

Umorzenie-stan na koniec roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego(12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
19269,74						19269,74		
775904,78		64164,02		64164,02	9647,88	830420,92	773463,63	709299,61
316671,39		11383,06		11383,06		328054,45	442199,70	430816,64
55191,43		3182,98		3182,98		58374,41	35683,49	32500,51
48873,98		2072,37		2072,37		50946,35	11962,15	9889,78
30672,72		1066,77		1066,77		31739,49	4610,07	3543,30
96556,15		17307,84		17307,84	7289,50	106574,49	138111,72	120803,88
123858,50		29151,00		29151,00		153009,50	140896,50	111745,50
104080,61					2358,38	101722,23		
795174,52		64164,02		64164,02	9647,88	849690,66	773463,63	709299,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.
mgr Ewa Orłowska