

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**W ŚREMIE** ③  
 ul. Farma 16, 63-100 Śrem  
 telefon (71) 303 09 fax 61 28 303 85

<b>I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>	
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Śremie
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Farma 16, 63-100 Śrem
1.3	Adres jednostki
	ul. Farma 16, 63-100 Śrem
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	Odniesienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.a	Zasady rachunkowości
	W Domu Pomocy Społecznej w Śremie przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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
	Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, w kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne
4.b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji

*(Faint, mostly illegible text, possibly a checklist or form content)*

**Čestný Komentář**  
*(Signature)*  
**Bezdělník Česká republika**  
První úroveň podpisy

**BYRENTON**  
*(Signature)*  
**Bezdělník Česká republika**  
První úroveň podpisy

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	17 243,40	2 229,56	0,00	0,00	0,00	2 229,56	0,00	0,00	0,00	606,50	0,00	606,50	18 866,46
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	17 243,40	2 229,56	0,00	0,00	0,00	2 229,56	0,00	0,00	0,00	606,50	0,00	606,50	18 866,46
2.1	Grunt	65 012,24					0,00						0,00	65 012,24
	Grunt stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 238 531,88					0,00						0,00	1 238 531,88
2.3	Środki transportu	75 973,00					0,00						0,00	75 973,00
2.4	Inne środki trwałe	729 269,88	13 284,00				13 284,00				4 745,80		4 745,80	737 808,08
2	Razem środki trwałe	2 108 787,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	2 117 325,20
3	Środki trwałe w budowie	0,00											0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 108 787,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	2 117 325,20

**DYREKTOR**  
*Bożena Majorszyk*  
 data / kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
*Beata Skalska-Gabzała*  
 data / Główny Księgowy

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
W ŚREMIE

ul. Puzozia 16; 63-100 Śrem  
telefon: 303 303 69 fax: 61 28 303 85

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji, WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 243,40	2 229,56			2 229,56	606,50	606,50		606,50	18 856,46
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	17 243,40	2 229,56	0,00	0,00	2 229,56	0,00	606,50	0,00	606,50	18 856,46
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.2.	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	590 384,60	35 292,75			35 292,75				0,00	625 677,35
2.3.	Środki transportu	75 973,00				0,00				0,00	75 973,00
2.4.	Inne środki trwałe	690 122,52	5 945,31			5 945,31		4 745,80		4 745,80	691 322,03
2	Razem środki trwałe	1 356 480,12	41 238,06	0,00	0,00	41 238,06	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	1 392 972,38
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 356 480,12	41 238,06	0,00	0,00	41 238,06	0,00	4 745,80	0,00	4 745,80	1 392 972,38

**DYREKTOR**

*Beata Skatecka-Gibziyl*

Beata Skatecka-Gibziyl

data: 7 Kierownik jednostki

**Główny Księgowy**

*Beata Skatecka-Gibziyl*

Beata Skatecka-Gibziyl

data / Główny księgowy

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
W ŚREMIE  
ul. Farna 16; 63-100 Śrem  
tel. 64.44.203.69  
pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1	....				0,00
2	....				0,00
3	....				0,00
...	....				0,00
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Beata Skaltecka-Gabzdi  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
Bożena Majorczyk  
data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŚREMIE**

ul. Farna 16, 63-100 Śrem

tel: 61 28 303 49 fax: 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
6	<b>Ogółem(1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*Beata Skalecka-Gabziyl*  
Beata Skalecka-Gabziyl

data / Główny księgowy

DYREKTOR

*Bożena Majorczyk*  
Bożena Majorczyk

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
	<b>Razem</b>	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)		0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Beata Skalecka-Gabżała*

data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*Bożena Majorczyk*

data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
W ŚREMIE**  
ul. Farma 16; 63-100 Śrem  
tel. 61 466 69 69  
pieczęć jednostki

Tabela nr 6

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 000,00			680 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Razem</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>

**Główny Księgowy**  
*Beata Skarcka-Gabził*

data / Główny księgowy

**DYREKTOR**  
*Bożena Majorczyk*

data / Kierownik jednostki



**DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
W ŚREMIE**

ul. Farma 16, 63-100 Śrem  
 pnrce: 74 28 303 69 fax: 61 28 303 85

Tabela nr 7

Uzba i wartość papierów wartośćowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartośćowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.1	...							0,00	0
1.2	...							0,00	0
...	...							0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.1	...							0,00	0
2.2	...							0,00	0
...	...							0,00	0
3	Dłużne papiery wartośćowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.1	...							0,00	0
3.2	...							0,00	0
...	...							0,00	0
4	Inne papiery wartośćowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1	...							0,00	0
4.2	...							0,00	0
...	...							0,00	0
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Beata Skatecka-Gabziły*

data / Główny Księgowy

DYREKTOR

*Bożena Majonczyk*

data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**W ŚREMIE**  
 ul. Farma 16; 63-100 Śrem  
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85  
 .....  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 8

**Dane o odpisach aktualizujących należności**

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s) płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**  
*Beata Skalecka-Gibził*  
 .....  
 data / Główny księgowy

**DYREKTOR**  
*Bożena Majorczyk*  
 .....  
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
W SREMBIE  
ul. Farnia 16, 63-100 Srebmie  
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85  
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Beata Skutecka-Gabzał  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
Bożena Majorzcyk  
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
W SREMBIE  
ul. Ewena 10, 63-100 Srem  
tel. 61 261 61 61, fax 61 26 363 85  
pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		stan na					
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	...											0,00	0,00
2	...											0,00	0,00
3	...											0,00	0,00
4	...											0,00	0,00
	Razem	0	0,00									0,00	0,00

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Beata Skarżeczka-Gabryś

data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Bożena Majorzanek

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
W ŚNEMIE ③  
ul. F. ... 14, 63-100 Śrem  
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85  
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1 ...					
2 ...					
...					
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Beata Skatecka-Gibziak*  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*Beata Majorzczak*

.....  
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
 W SREMIE  
 ul. Parna 16; 63-100 Srem  
 tel. 61.28.303.69; fax. 61.28.303.85  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

1	2	3	4	5
Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia	
1 ...				
2 ...				
...				
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Benta Skatecka-Grabczył*

.....  
 data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*Bożena Majorczyk*

.....  
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
 W ŚREMIE.   
 ul. Farnia 16, 63-100 Śrem  
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

.....  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
...	...			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 Beata Skarżńska-Gabżań

.....  
 data / Główny księgowy

DYREKTOR  
  
 Bożena Majorczyk

.....  
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
 W ŚREMIE  
 ul. Farma 16; 63-100 Śrem  
 tel.: 38 303 60... fax: 61 28 303 85  
 pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Stan na 31 grudnia
		3	4	
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe			
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe			
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem		0,00	0,00

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 data / Główny Księgowy Gabryga

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 data / Kierownik jednostki



Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Beata Skaltecka-Gubczyńska*  
Beata Skaltecka-Gubczyńska

.....  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*Bożena Najbrzyk*  
Bożena Najbrzyk

.....  
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
<b>I</b>	<b>Świadczenia obowiązkowe</b>	
1	Wynagrodzenia pracowników + składki ZUS i FP	2 569 035,97
2	Nagrody + składki ZUS i FP, Nagrody jubileuszowe, Odprawy	207 002,08
3	Dodatkowe wynagr.roczone + składki ZUS i FP	181 679,31
4	Ekwiwalent za niewykorz.urlop + składki ZUS i FP	2 787,09
5	Odpis ZFŚS	82 091,80
6	Świadcz.wynikające z przepisów BHP	4 605,60
7	Koszty badań lekarskich	2 200,00
	<b>Razem</b>	<b>3 049 401,85</b>
<b>II</b>	<b>Świadczenia nieobowiązkowe</b>	
1	Pokrycie kosztów szkoleń	2 780,03
2	Ryczałt za dojazdy lokalne	672,36
3	Delegacje	49,26
	<b>Razem</b>	<b>3 501,65</b>

Główny Księgowy  
*Beata Skatecka-Gabzdył*  
Beata Skatecka-Gabzdył

.....  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*Bożena Majorczyk*  
Bożena Majorczyk

.....  
data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
W ŚREMIE**  
ul. Parku 16; 63-100 Śrem  
tel. 61.28.303.69 fax 61.28.303.85  
pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu razem		
	2	3	4	5	6	7	8
1 ...							
2 ...							
...							
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**  
*Beata Skarżęcka-Gabrzyś*

data / Główny księgowy

**DYREKTOR**  
*Bożena Majorczyk*

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŚREMIE  
ul. Farma 16, 63-100 Śrem  
tel. 71 73 10 30  
pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1 ...			0,00		
2 ...			0,00		
3 ...			0,00		
... ..			0,00		
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Beata Skalska-Gabryś*  
Beata Skalska-Gabryś

data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*Bożena Majorszyk*  
Bożena Majorszyk

data / kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	2	3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Beata Skalecka-Gabryś*

.....  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
*Bożena Mijorczyk*

.....  
data / Kierownik jednostki