

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Śremie
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Farna 16, 63-100 Śrem
1.3	Adres jednostki
	ul. Farna 16, 63-100 Śrem
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie 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

	Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad: - 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. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. - Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1. w przypadku zakupu- wg ceny zakupu lub ceny nabycia, 2. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- wg kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, 3. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, 4. w przypadku spadku lub darowizny – wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 5. w przypadku otrzymania na sposób nieodpłatny os Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 6. w przypadku otrzymania na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów bo ich się nie umarza w) wycenia się w wartości netto czyli z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarzane są stopniowo na podstawie planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W DPS została przyjęta metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. - Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na bieżące wydatki i obejmują środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się je w 100% w miesiącu oddania do użytkowania. - Zbiory biblioteczne stanowią pozycje książkowe. Zakupione zbiory wycenia się w cenie zakupu natomiast ujawnione, darowane wg wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora DPS. Bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się pozycji książkowych służących do pracy pracownikom jednostki. - Inwestycje w DPS wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. - Zapasy na dzień bilansowy składniki zapasów wycenia się wg ceny ich zakupu a wytworzone we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia. DPS prowadzi ewidencję materiałów pod względem ilościowym i ilościowo-wartościowym. - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych DPS, wycenia się wg wartości nominalnej. - Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie nominalnej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożności, co oznacza że jednostka w bilansie wykazuje wartość księgową należności wynikającej z salda kont zespołu "2" pomniejszoną o wartość odpisów aktualizacyjnych (290) należności powstałych na skutek braku zapłaty części lub całości na ostatni dzień bilansowy. Należności objęte 100% odpisem aktualizacyjnym nie są wykazywane w aktywach bilansu, gdyż ich wartość bilansowa wynosi zero. W 2020 roku w jednostce nie wystąpił odpis aktualizacyjny należności. - Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	Inne Informacje

Główny Księgowy
Beata Skarłowska-Gabzał
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majordczyk
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki
Tabela Nr 1

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)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przenieszenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	18 866,46	2 400,00				2 400,00						0,00	21 266,46
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	18 866,46	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266,46
2.1	Grunty	65 012,24					0,00						0,00	65 012,24
2.1.1	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
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	737 808,08					0,00						0,00	737 808,08
2	Razem środki trwałe	2 117 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 325,20
3	Środki trwałe w budowie	0,00										0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 117 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 325,20

Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gulczyńska
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majorczyk
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

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 likwidowanych składników	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	18 866,46	2 400,00			2 400,00		0,00		0,00	21 266,46
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	18 866,46	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266,46
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	625 677,35	35 292,75			35 292,75				0,00	660 970,10
2.3	Środki transportu	75 973,00				0,00				0,00	75 973,00
2.4	Inne środki trwałe	691 322,03	6 483,44			6 483,44				0,00	697 805,47
2	Razem środki trwałe	1 392 972,38	41 776,19	0,00	0,00	41 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 748,57
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 392 972,38	41 776,19	0,00	0,00	41 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 748,57

Beata Skatecka-Gajda

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majorczyk

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

.....
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
	Razem		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gaźdzyl
.....
data / Główny księgowy

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

.....
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	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skalska-Gabryl

.....
data / Główny księgowy

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

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gabżył

.....
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majorczyk

.....
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Wartość niemortyzowanych 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
	Razem	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gaździk
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majorczyk
data / Kierownik jednostki

Śrem, dnia 27 marca 2019

OPINIA

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem
Śrem, dnia 08.03.2021
godzina
uwagi
Podpis sporządzającego
odpis
Beata Skarżyska-Gabzdyl

Dnia 26 marca 2019 r. dokonano wizji lokalnej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Farnej 16 (powiat śremski, Woj. Wielkopolskie) działka nr **447/1** dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi KW **PO1M/37867/4**. Własność wpisana jest na rzecz **PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W ŚREMIE**. Działka jest zabudowana budynkiem wykorzystywanym przez Dom Pomocy Społecznej w Śremie na podstawie umowy najmu z dnia 7 lutego 2002 roku.

Po dokonaniu wizji lokalnej i zbadaniu lokalnego rynku nieruchomości, proponuję cenę sprzedaży 680 000 zł.
(słownie: sześćset-osiemdziesiąt-tysięcy- złotych).

Ponadto dokonano analizy rynku nieruchomości w zakresie cen za metr kwadratowy gruntu w promieniu 5 km od działki 447/1. W związku z powyższym dla działek niezabudowanych, w bezpośrednim sąsiedztwie proponuję cenę sprzedaży w kwocie 120zł /mkw.

Proponowana cena jest ceną na dzień sporządzenia opinii oraz na podstawie stanu budynku i działki w dniu wizji lokalnej.

Opinie sporządzono na zlecenie z dnia 25 marca 2019r. Dane nieruchomości zostały mi przekazane w formie kopii oraz informacji ustnych i są to m.in. umowa najmu, aneksy do umów najmu, nr KW oraz Nr działki. Dopełnieniem pozyskania informacji była wizja lokalna nieruchomości.

Opinię sporządzono na zlecenie Domu Pomocy Społecznej w Śremie przy ul. Farnej 16, 63-100 Śrem.

AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
 mgr Beata Nowakowska
63-100 Śrem
ul. Piłsudskiego 1
tel. 61 830 27 00, kom. 698 944 971
NIP 7851075163 REGON 630608567

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③**
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość (3+5-7)	Ilość (4+6-8)
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 wartościowe	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 wartościowe	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 Skatcka-Gabziły
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majerczyk
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 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)	
1	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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skalska-Głuszka

.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majorek

.....
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ©
 ul. Farna 16; 63-100 Śrem
 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Skalska-Gabza

 data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majerczyk

 data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE** ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe(pozostały okres spłaty)

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	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		0,00

Główny Księgowy
Beata Skalska-Gubczyk

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majerczyk
data/ Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE** ③
ul. Farna 16; 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 ...					
... ..					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skalska-Gąbzińska
.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majerczyk
.....
data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE** ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

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

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gąbzdzińska
.....
data / Główny księgowy

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 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	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy
Beata Skalecka-Gabżył

.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majorzcyk

.....
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 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
1	2	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
Beata Skatecka-Głódzińska
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majerczyk
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

.....
pieczęć 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 Skatecka-Gabzdul
.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majonczyk
.....
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**W ŚREMIE** ③ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	
1	Wynagrodzenia pracowników + składki ZUS i FP	2 752 656,17
2	Nagrody + składki ZUS i FP, Nagrody jubileuszowe, Odprawy emerytalne, Odprawa pośmiertna	192 564,20
3	Dodatkowe wynagr. roczne + składki ZUS i FP	209 106,46
4	Ekwiwalent za niewykorz. urlop + składki ZUS i FP	7 342,15
5	Wynagrodzenie GRANT ROPS + składki ZUS i FP	252 299,97
6	Wynagrodzenie GRANT NFZ + składki ZUS i FP	18 590,39
7	Odpis ZFŚS	99 371,77
8	Świadc. wynikające z przepisów BHP	7 486,42
9	Koszty badań lekarskich	2 980,00
	Razem	3 542 397,53
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	Pokrycie kosztów szkoleń	872,27
2	Ryczałt za dojazdy lokalne	858,56
3	Delegacje	0,00
	Razem	1 730,83

Główny Księgowy*Beata Skaltecka-Gabzdyl*
.....

data / Główny księgowy

DYREKTOR*Beata Majorczyk*
.....

data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE** ③
ul. Farna 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69, fax 61 28 303 85
pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...						
2	...						
...	...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skalecka-Galzdyl

.....
data / Główny księgowy

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Papias 16; 63-100 Śrem
 tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

.....
 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		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Beata Skalska-Gabryś

 data / Główny księgowy

DYREKTOR
Bożena Majorczyk

 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**W ŚREMIE**

③

ul. Farna 16; 63-100 Śrem

tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

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 Skatecka-Gaździk**

data / Główny księgowy

DYREKTOR**Bożena Majorczyk**

data / Kierownik jednostki