

1	Wykazanie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.1	Przebieg jednostki
1.2	Co najmniej 1000 osób w okresie
1.3	Przebieg jednostki
1.4	Wzrost 10, 15 1000 osób
1.5	Adres jednostki
1.6	Wzrost 10, 15 1000 osób
1.7	Przebieg jednostki
1.8	Przebieg jednostki
1.9	Przebieg jednostki
1.10	Przebieg jednostki
1.11	Przebieg jednostki
1.12	Przebieg jednostki
1.13	Przebieg jednostki
1.14	Przebieg jednostki
1.15	Przebieg jednostki
1.16	Przebieg jednostki
1.17	Przebieg jednostki
1.18	Przebieg jednostki
1.19	Przebieg jednostki
1.20	Przebieg jednostki
1.21	Przebieg jednostki
1.22	Przebieg jednostki
1.23	Przebieg jednostki
1.24	Przebieg jednostki
1.25	Przebieg jednostki
1.26	Przebieg jednostki
1.27	Przebieg jednostki
1.28	Przebieg jednostki
1.29	Przebieg jednostki
1.30	Przebieg jednostki
1.31	Przebieg jednostki
1.32	Przebieg jednostki
1.33	Przebieg jednostki
1.34	Przebieg jednostki
1.35	Przebieg jednostki
1.36	Przebieg jednostki
1.37	Przebieg jednostki
1.38	Przebieg jednostki
1.39	Przebieg jednostki
1.40	Przebieg jednostki
1.41	Przebieg jednostki
1.42	Przebieg jednostki
1.43	Przebieg jednostki
1.44	Przebieg jednostki
1.45	Przebieg jednostki
1.46	Przebieg jednostki
1.47	Przebieg jednostki
1.48	Przebieg jednostki
1.49	Przebieg jednostki
1.50	Przebieg jednostki
1.51	Przebieg jednostki
1.52	Przebieg jednostki
1.53	Przebieg jednostki
1.54	Przebieg jednostki
1.55	Przebieg jednostki
1.56	Przebieg jednostki
1.57	Przebieg jednostki
1.58	Przebieg jednostki
1.59	Przebieg jednostki
1.60	Przebieg jednostki
1.61	Przebieg jednostki
1.62	Przebieg jednostki
1.63	Przebieg jednostki
1.64	Przebieg jednostki
1.65	Przebieg jednostki
1.66	Przebieg jednostki
1.67	Przebieg jednostki
1.68	Przebieg jednostki
1.69	Przebieg jednostki
1.70	Przebieg jednostki
1.71	Przebieg jednostki
1.72	Przebieg jednostki
1.73	Przebieg jednostki
1.74	Przebieg jednostki
1.75	Przebieg jednostki
1.76	Przebieg jednostki
1.77	Przebieg jednostki
1.78	Przebieg jednostki
1.79	Przebieg jednostki
1.80	Przebieg jednostki
1.81	Przebieg jednostki
1.82	Przebieg jednostki
1.83	Przebieg jednostki
1.84	Przebieg jednostki
1.85	Przebieg jednostki
1.86	Przebieg jednostki
1.87	Przebieg jednostki
1.88	Przebieg jednostki
1.89	Przebieg jednostki
1.90	Przebieg jednostki
1.91	Przebieg jednostki
1.92	Przebieg jednostki
1.93	Przebieg jednostki
1.94	Przebieg jednostki
1.95	Przebieg jednostki
1.96	Przebieg jednostki
1.97	Przebieg jednostki
1.98	Przebieg jednostki
1.99	Przebieg jednostki
1.100	Przebieg jednostki

4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.a	Zasady rachunkowości
	W Domu Pomocy Społecznej w Srebie 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 w sposób nieodpłatny od 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 wycenia się z wyjątkiem gruntów bo ich się nie umarza w wartości netto czyli z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Umazane 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 cen 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 2018 roku w jednostce nie wystąpił odpis aktualizacyjny należności. - Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	Inne informacje

Główny Księgowy
Beata Skutecka-Gubczył
 data / Główny księgowy

ukc . KIEROWNIK
 Zespołu Administracyjno-Technicznego
Maria Oksieniewska
 data / Merownik 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

3.1. 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	Przemieszczenie wewnętrzne	Actualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie 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	13 237,40	4 400,00				4 400,00				394,00		394,00	17 243,40
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	13 237,40	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	17 243,40
2.1	Grunt	65 012,24					0,00						0,00	65 012,24
2.1.1	Grunt 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	735 700,03					0,00				6 430,15		6 430,15	729 269,88
2	Razem środki trwałe	2 115 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,15	0,00	6 430,15	2 108 787,00
3	Środki trwałe w budowie	15 000,00										15 000,00	15 000,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 130 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,15	15 000,00	21 430,15	2 108 787,00

WŁ. KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego

29.03.2019

data / Wzrost / 1980

29.03.2019

data / Główny księgowy

Główny Księgowy
Beata Skalecka-Gabryś

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Farma 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 likwidacji innych 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	13 237,40	4 400,00			4 400,00		394,00		394,00	17 243,40
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	13 237,40	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	394,00	0,00	394,00	17 243,40
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	555 091,85	35 292,75			35 292,75				0,00	590 384,60
2.3	Środki transportu	75 973,00				0,00				0,00	75 973,00
2.4	Inne środki trwałe	690 814,82	5 737,85			5 737,85		6 430,15		6 430,15	690 122,52
2	Razem środki trwałe	1 321 879,67	41 030,60	0,00	0,00	41 030,60	0,00	6 430,15	0,00	6 430,15	1 356 480,12
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 321 879,67	41 030,60	0,00	0,00	41 030,60	0,00	6 430,15	0,00	6 430,15	1 356 480,12

29.03.2019

data / Główny księgowy

Główny Księgowy
Beata Skalska-Górska

KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
29.03.2019
data / Kierownik jednostki
Maria Okoniewska

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

29.03.2019
 Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gub

29.03.2019
 KIEROWNIK
 Zespołu Administracyjno-Technicznego
 data / Kierownik jednostki
Maria Okoniewska

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

29.03.2019

data / Główny księgowy

Główny Księgowy
Beata Skutecka-Gabdzka

412 KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego

data / Kierownik jednostki

29-03-2019 Maria Okoniewska

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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
Sluy-ly
Beata Skarłowska-Gubczyńska
 29.03.2019

data / Główny księgowy

WZ KIEROWNIK
 Zespołu Administracyjno-Technicznego
 29-03-2019 *14*
Maria Głuchowska
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Parna 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 Skalska-Gabryś
29.08.2019
data / Główny księgowy

WŁ. KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
29.08.2019
data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE** ①
ul. Farma 16; 63-100 Śrem
tel. 61 28 303 69 fax 61 28 303 85

skierował/udzielił
Tabela nr 7

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

Lp	Wykazanie	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	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

29.03.2019
Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gaiz

KL KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
29.03.2019
Maria Olszewska

**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

29.03.2019
Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gańczak

KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
29.03.2019 data / kierownik jednostki
Maria Okoniewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Poma 16, 63-100 Śrem
tel. 61 29 303 69 fax 61 29 303 65

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 (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
[Podpis]
Beata Skarżewska-Ciechanowska
29.03.2019
data / Główny księgowy

[Podpis]
Zdzisław Kucharski
29.03.2019
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE
ul. Pupa 1d; 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 Skofiecka-Gabdzyl
29.03.2019
data / Główny księgowy

Wz. KOSZCZANY
Zagoda Administracyjno-Techniczna
19.04.2019
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 Skatecka-Gabryl
 29.03.2019
 data / Główny księgowy

KIEROWNIK
 Zespołu Administracyjno-Technicznego
 29.03.2019
Lucia Maniewska
 data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ①
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 Skatecka-Gabża

29.03.2019
.....
data / Główny księgowy

WŁ KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego

29.03.2019 *M*
.....
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-Gabży
29.03.2019
.....
data / Główny księgowy

KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
13.03.2019 *M. K.*
.....
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 Skajewska-Gabzdul
29.03.2019
.....
data / Główny księgowy

WŁ **KIEROWNIK**
Zespołu Administracyjno-Technicznego
29.03.2019 *M*
.....
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚREMIE ③
 ul. Parna 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

29.03.2019
 data / Główny księgowy

Główny Księgowy
 Beata Skutecka-Gubzyńska

29.03.2019
 data / Kierownik jednostki
 KIEROWNIK
 Zespołu Administracyjno-Technicznego
 Maria Oluszyńska

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-Głuszka

29.03.2019

data / Główny księgowy

KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego

28.03.2019

data / Kierownik jednostki

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	2 390 627,34
2	Nagrody + składki ZUS i FP, Nagrody jubileuszowe, Odprawy	247 891,78
3	Dodatkowe wynagr.roczone + składki ZUS i FP	186 583,94
4	Ekwiwalent za niewykorz.urlop + składki ZUS i FP	18 096,57
5	Odpis ZFŚS	82 229,48
6	Świadcz.wynikające z przepisów BHP	5 141,34
7	Koszty badań lekarskich	2 340,00
	Razem	2 932 910,45
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	Pokrycie kosztów szkoleń	3 597,12
2	Ryczałt za dojazdy lokalne	736,96
3	Delegacje	83,58
	Razem	4 417,66

Główny Księgowy
Beata Skąlecka-Gabdz
29.03.2019
data / Główny księgowy

Wz. KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
M
29.03.2019
data / Kierownik jednostki

WZROSTY WYKONANE
W **190303**
 ul. Żurka 15, 40-000 Łódź
 tel. 41 25 252 00 fax 41 25 252 01

patent jednostki

Tablica nr 5.2

Wysokość odpisów aktualizujących wartości aktywów

Lp.	Rodzaj aktywów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wskazywanie aktywów	Wskazywanie aktywów	Wskazywanie aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							
287							
288							
289							
290							
291							
292							
293							
294							
295							
296							
297							
298							
299							
300							
301							
302							
303							

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W ŚREMIE ①
ul. Fama 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:	
				odseteki	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 Skarżewska-Gałązka
29.03.2019
data / Główny księgowy

Wł. KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
Maria Głogowska
23.05.2019
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 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 Świątek-Gabża
data / Główny księgowy
29.03.2019

KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego
29.03.2019
data / Kierownik jednostki
Maria Chmińska