

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przebieganie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zysy	eliminacja	przebieganie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	10.238,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10.238,00					0,00						0,00	10.238,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4.835.709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	4.831.809,13	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.766.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	4.762.983,53	
2.1.	Grupy, w tym:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeobrażone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom:						0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3.531.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531.292,15	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	712.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.007,47	
2.4.	Środki transportu	413.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.091,39	
2.5.	Inne środki trwałe	49.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	45.892,12	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69.585,60					0,00						0,00	69.585,60	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)Sporządził: *Anna Horecka*
(podpis)

(biurowsk. jednostki)

DYREKTOR

mgr Monika Łukasik

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 238,00	0,00			0,00				0,00	10 238,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 859 436,74	113 072,91	0,00	0,00	113 072,91	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	1 968 609,65
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 859 436,74	113 072,91	0,00	0,00	113 072,91	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	1 968 609,65
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	947 421,82	63 692,37	0,00	0,00	63 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 114,19
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	587 422,32	20 805,06	0,00	0,00	20 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	608 227,38
2.4.	Środki transportu	276 312,28	27 819,48	0,00	0,00	27 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	304 131,76
2.5.	Inne środki trwałe	48 280,32	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	45 136,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Kłobucka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Monika Łukasik

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r.-31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00	✓
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00	✓
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	✓
II.	Pozostałe środki trwałe - sprzęt	514 910,73	31 350,46	0,00	0,00	0,00	31 350,46	0,00	8 736,34	0,00	0,00	0,00	8 736,34	537 524,85	✓
2.1.	Pozostałe środki trwałe - biurka, stoły, stoliki	53 343,46	1 152,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	1 246,84	0,00	0,00	0,00	1 246,84	53 248,62	✓
2.2.	Pozostałe środki trwałe - szafy, regały, komody	132 727,41	3 790,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	125,01	0,00	0,00	0,00	125,01	136 392,40	✓
2.3.	Pozostałe środki trwałe - krzesła, fotele, taborety	38 392,68	2 178,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	697,76	0,00	0,00	0,00	697,76	40 372,92	✓
2.4.	Pozostałe środki trwałe - łóżka, tapczany, kanapy	66 339,95	5 852,00	0,00	0,00	0,00	5 852,00	0,00	4 956,13	0,00	0,00	0,00	4 956,13	67 235,82	✓
2.5.	Pozostałe środki trwałe - maszyny biurowe, aparaty telefoniczne	11 653,60	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11 783,60	✓

2.6.	Pozostałe środki trwałe - wentylatory, czajniki, odkurzacze, żelazka	✓ 11 972,70	✓ 1 814,98	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 1 814,98	✓ 0,00	✓ 437,00	0,00	437,00	✓ 13 350,68
2.7.	Pozostałe środki trwałe - pralki, lodówki, zamrażarki, kuchnia gazowo - elektryczna	✓ 29 656,00	✓ 1 100,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 1 100,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 30 756,00
2.8.	Pozostałe środki trwałe - sprzęt RTV, foto	✓ 10 191,89	✓ 0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 10 191,89
2.9.	Pozostałe środki trwałe - kamizse	✓ 2 424,03	✓ 0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 2 424,03
2.10.	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie samochodu	✓ 5 255,01	✓ 649,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 649,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 5 904,01
2.11.	Pozostałe środki trwałe - sprzęt gospodarczy	✓ 21 508,72	✓ 369,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 369,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 21 877,72
2.12.	Pozostałe środki trwałe - komputery, drukarki, UPS	✓ 32 044,04	✓ 9 960,48	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 9 960,48	✓ 0,00	✓ 1 073,60	0,00	1 073,60	✓ 40 930,92
2.13.	Pozostałe środki trwałe - instrument muzyczny	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	Pozostałe środki trwałe - aparaty i narzędzia lekarskie	✓ 3 460,00	✓ 0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 3 460,00
2.15.	Pozostałe środki trwałe - meble medyczne, sprzęt sanitarny	✓ 3 760,46	✓ 0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 3 760,46
2.16.	Pozostałe środki trwałe - sprzęt rehabilitacyjny	✓ 34 750,35	✓ 3 990,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 3 990,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 38 740,35

2.17.	Pozostałe środki trwałe - sprzęt do terapii zajęciowej	8 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237,74
2.18.	Pozostałe środki trwałe - przybory i przedmioty kuchenne	47 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,84
2.19.	Pozostałe środki trwałe - środki lokomocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.	Pozostałe środki trwałe - sprzęt gastryczny	1 525,85	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,85
III.	Pozostałe środki trwałe - odzież	91 866,89	1 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 882,49
3.1.	Pozostałe środki trwałe - pościel	20 866,64	1 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,84
3.2.	Pozostałe środki trwałe - kołdry, poduszki, koce	35 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 374,31
3.3.	Pozostałe środki trwałe - odzież	13 574,29	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,69
3.4.	Pozostałe środki trwałe - firanki, zasłony, rolety	9 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,67
3.5.	Pozostałe środki trwałe - obuwie	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
3.6.	Pozostałe środki trwałe - torby, plecaki	359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,89
3.7.	Pozostałe środki trwałe - obrusy, ręczniki	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116,00
3.8.	Pozostałe środki trwałe - dywany, glazury	950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,09

DYREKTOR
mgr *Anna Horecka*
(kierownik jednostki)

2020. 02. 23
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Horecka

Tabela 2.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego (3)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy (4)	aktualizacja (5)	inne zwiększenia (6)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) (7)	dotyczące zbytych składników (8)	dotyczące zlikwidowanych składników (9)	inne zmniejszenia (10)	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) (11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	10 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 238,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 147,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091,00
II.	Pozostałe środki trwałe	514 910,73	31 350,46	-	-	31 350,46	-	8 736,34	-	8 736,34	537 524,85
2.1.	Pozostałe środki trwałe - biurka, stoły, stoliki	53 343,46	1 152,00	-	-	1 152,00	-	1 246,84	-	1 246,84	53 248,62
2.2.	Pozostałe środki trwałe - szafy, regały, komody	132 727,41	3 790,00	-	-	3 790,00	-	125,01	-	125,01	136 392,40
2.3.	Pozostałe środki trwałe - krzesła, fotele, taborety	38 892,68	2 178,00	-	-	2 178,00	-	697,76	-	697,76	40 372,92
2.4.	Pozostałe środki trwałe - łózka, tapczany, kanapy	66 339,95	5 852,00	-	-	5 852,00	-	4 956,13	-	4 956,13	67 235,82
2.5.	Pozostałe środki trwałe - maszyny biurowe, aparaty telefoniczne	11 653,60	330,00	-	-	330,00	-	200,00	-	200,00	11 783,60
2.6.	Pozostałe środki trwałe - wentylatory, czajniki, odkurzacze, żelazka	11 972,70	1 814,98	-	-	1 814,98	-	437,00	-	437,00	13 350,68
2.7.	Pozostałe środki trwałe - pralki, lodówki, zamrażarki, kuchnia	29 656,00	1 100,00	-	-	1 100,00	-	-	-	-	30 756,00
2.8.	Pozostałe środki trwałe - sprzęt RTV, foto	10 191,89	-	-	-	-	-	-	-	-	10 191,89
2.9.	Pozostałe środki trwałe - kamizse	2 424,03	-	-	-	-	-	-	-	-	2 424,03
2.10.	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie samochodu	5 255,01	649,00	-	-	649,00	-	-	-	-	5 904,01

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Horecka
.....
(główny księgowy)

Sporządził:

2020-02-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Monika Łukasik
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Surhowie

Surhów Kol. 3, 22-310 Kraśniczyn

tel./fax 82 577 65 92

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (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.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)**Anna Horecka**

Sporządził: Anna Horecka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

mgr Monika Łukasik

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(zobowiązany)
Anna Horecka
Sporządził: Anna Horecka

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Monika Łukasik
mgr Monika Łukasik

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00


.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Horecka

Sporządził: Anna Horecka

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)


.....
DYREKTOR

mgr Monika Łukasik

**Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Horecka

Sporządził: Anna Horecka

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Monika Łukasik

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - 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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Spółdzielca: Anna Horecka

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łukasik

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – 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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

LEWNY KSIĘGOWY

Spółdzielca: Anna Horecka

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Monika Łukasik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**w Surhowie****Surhów Kol. 3, 22-310 Kraśniczyn****tel./fax 82 577 65 92****Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
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
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistka Anna Horecka
Anna Horecka

DYREKTOR
mgr Monika Łukasik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Surhowie

Surhów Kol. 3, 22-310 Kraśniczyn

tel./fax 82 577 65 92

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 -31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Anna Horecka

Anna Horecka

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR*mgr Monika Łukasik*

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00


(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Anna Horecka
Anna Horecka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Monika Łukasik