

Informacja dodatkowa

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

2020 -03- 04

WPLYNEŁO dnia *Plu*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Dane podstawowe identyfikujące jednostkę, w szczególności: nazwę, dane adresowe, podstawowy przedmiot działalności, wskazanie okresu objętego sprawozdaniem, omówienie przyjętych zasad rachunkowości, inne informacje.
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
1.2	siedzibę jednostki
	Krasnystaw
1.3	adres jednostki
	ul. Kwiatowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie usług na rzecz jego mieszkańców, w tym: usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. Standard i zakres usług ustala się, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne mieszkańców Domu. Dom prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pobyt w Domu jest odpłatny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w drodze darowizny), według ceny nabycia lub wytworzenia. Środki trwale umarza się metodą liniową za wyjątkiem gruntów, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Umorzenie nalicza się raz w roku, w miesiącu grudniu. Materiały ewidencjonuje się w cenie zakupu. Uproszczenia – jednostka nie rozlicza międzyokresowych kosztów. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	1. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. 3. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
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
	Tabela nr 1 i 2 Nie ma aktualizacji środków trwałych, przemieszczenie wewnętrzne.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę 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 wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wartość obcych środków trwałych - 28 920,10
1.6.	liczbę 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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę 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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych odpraw emerytalnych pracownikom odchodzących na emeryturę – 107 119,74 Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom - 122 648,63 Kwota wypłaconych ekwiwalentów za urlop – 3 032,40
1.16.	inne informacje
	Brak danych

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – 344 619,59 Z tego: - wydatki inwestycyjne roku obrotowego – 344 619,59
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację 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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione, powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Waręcka

Jolanta Waręcka

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.)

Lp.	Wykazanie	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				
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00					0,00			0,00				8 147,00			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 113 866,95	344 619,59	14 706,00	0,00	7 623,00	366 948,59	0,00	95 238,80	14 706,00	0,00	0,00	109 944,80	12 466 109,54			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	12 095 960,95	344 619,59	14 706,00	0,00	7 623,00	366 948,59	0,00	95 238,80	0,00	0,00	0,00	95 238,80	12 462 999,54			
2.1	Grunt, w tym:	242 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 804,46			
2.1.1	Grunt stanowiący w własności jednostki samorządu terytorialnego przeznaczony do użytkowania w zakresie innym niż podmiotom						0,00							0,00			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	9 761 011,40	344 619,59	14 706,00	0,00	7 623,00	366 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 959,99			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 422 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 810,64			
2.4	Środki transportu	581 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 231,05			
2.5	Inne środki trwałe	88 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,00			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 906,00					0,00			14 706,00			14 706,00	3 200,00			
4.	Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Worecka

Szczegół Jagna Worecka

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewa Kowalik

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

Lp.	Wyścęplnlenie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabytce	przeniesienie wewnętrzne	akualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie zewnętrzne	akualizacja zmniejszeń	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)				
1.	Rozem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00					0,00			0,00			0,00	8 147,00			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00			
II.	Rozem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 113 866,95	344 619,59	14 706,00	0,00	7 623,00	366 948,59	0,00	0,00	14 706,00	0,00	0,00	14 706,00	12 466 109,54			
2.	Rozem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	12 095 960,95	344 619,59	14 706,00	0,00	7 623,00	366 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 309,54			
2.1.	Grunt, w tym:	202 804,46	344 619,59	14 706,00		7 623,00	366 948,59						0,00	609 755,05			
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	9 761 011,40					0,00						0,00	9 761 011,40			
2.3.	Środki transportu	581 231,05					0,00						0,00	581 231,05			
2.4.	Inne środki trwałe	1 510 914,64					0,00						0,00	1 510 914,64			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 906,00					0,00			14 706,00			14 706,00	3 200,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Worecka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

Sporządził: Joanna Worecka

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)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	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
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Pozostałe środki trwałe	2 378 538,39	383 124,96	0,00	0,00	0,00	383 124,96	245 572,39	0,00	0,00	0,00	3 371,00	248 943,39	2 512 719,96
2.1.	Pozostałe środki trwałe Grupa 4	46 136,22	13 099,50	0,00	0,00	0,00	13 099,50	11 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,33	47 404,39
2.2.	Pozostałe środki trwałe Grupa 5	2 410,00	33 206,20	0,00	0,00	0,00	33 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,20
2.3.	Pozostałe środki trwałe Grupa 7	19 854,77	19 389,02	0,00	0,00	0,00	19 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 243,79
2.4.	Pozostałe środki trwałe Grupa 8	2 310 137,40	317 430,24	0,00	0,00	0,00	317 430,24	233 741,06	0,00	0,00	0,00	3 371,00	237 112,06	2 390 455,58
III.	Inne (podać jakie)	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
3.1.	(w gr. grup-podać jakie)	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
3.2.	(w gr. grup-podać jakie)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Warecka
(główny księgowy)2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Wójcik
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Warecka

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

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)	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00				0,00				0,00	8 147,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 595 865,08	198 100,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 965,08	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5 595 865,08	198 100,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 965,08	
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 przekazywane 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	3 704 650,10	173 024,70	0,00	0,00	173 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 654,80	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 240 105,63	21 272,90	0,00	0,00	21 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 378,53	
2.4.	Środki transportu	570 536,05	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 146,05	
2.5.	Inne środki trwałe	80 593,30	2 192,40	0,00	0,00	2 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82 785,70	
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

Jolanta Włajcka
(główny księgowy)

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Jolanta Włajcka

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

Tabela 2. Zmiany stanu umorzeń/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia				Zwiększenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	akumulacja	inne zwiększenia	zmniejszenia opóźnień (4 + 5 + 6)	dotyczące zbrytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia opóźnień (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)	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00				0,00				0,00	8 147,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 595 865,08	198 100,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 965,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5 595 865,08	198 100,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00		0,00	0,00	5 793 965,08
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 704 630,10	173 024,70			173 024,70				0,00	3 873 654,80
2.3	Środki transportu	570 536,05	1 610,00			1 610,00				0,00	572 146,05
2.4	Inne środki trwałe	1 320 698,93	23 465,30			23 465,30				0,00	1 344 164,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczenia na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Karciecka
Główny księgowy
sporządził: Joanna Warocha

2020.02.23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Ewa Kowalik

Tabela 2.1. Zmiany stanu umorzenia/umorzeń pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów biologicznych (okres sprawowania: 01.01.2019 – 31.12.2019r.)

Lp.	Wyzeropbilansie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			umorzona/umorzona w okresie sprawozdawczym	aktywacja	inne zwiększenia	większenia ogółem (4 + 5 + 6)	odroczone z tytułu aktualizacji	odroczone z tytułu aktualizacji	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.	Licencje i prawa autorskie do wytworzeń oprogramowania komputerowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe	2 378 538,39	383 124,96	-	-	383 124,96	-	245 572,39	3 371,00	248 943,39	2 512 719,96
2.1.	Pozostałe środki trwałe Grupa 4	46 136,22	13 099,50	-	-	13 099,50	-	11 831,33	-	11 831,33	47 404,39
2.2.	Pozostałe środki trwałe Grupa 5	2 410,00	33 206,20	-	-	33 206,20	-	-	-	-	35 616,20
2.3.	Pozostałe środki trwałe Grupa 7	19 854,77	19 388,02	-	-	19 388,02	-	-	-	-	39 242,79
2.4.	Pozostałe środki trwałe Grupa 8	2 310 137,40	317 430,24	-	-	317 430,24	-	233 741,06	3 371,00	237 112,06	2 580 455,58
III.	Inne (podniejcie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	(wg grup-podniejcie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	(wg grup-podniejcie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CELOWNY KSIĘGOWY

Jołanna Waręcka
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

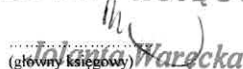
EnoScout
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jołanna Waręcka

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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)

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)



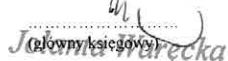
Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (Główny księgowy)

2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 (kierownik jednostki)


 Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka


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

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	28 920,10			28 920,10
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	28 920,10	0,00	0,00	28 920,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jolanta Waręcka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Waręcka

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

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

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka

m

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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)
Jolanta Waręcka

2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)
Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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

(główny księgowy)

Jolanta Warecka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Warecka

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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

(główny księgowy)

Jolanta Waręcka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka

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

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)

Jolanta Waręcka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka

m

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: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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)

Jolanta Waręcka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

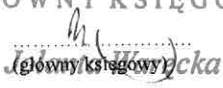
Sporządził: Jolanta Waręcka

h

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

 2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Waręcka



Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

h

Jolanta Waręcka
 (główny księgowy)

2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

E

Ewa Kowalik
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Waręcka

h
 ()

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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)
Jolanta Warecka

2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)
Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Warecka

h

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Droga dojazdowa wokół budynku DPS Krasnystaw	0,00	0,00	0,00	14 189,10	0,00	0,00
2.	System wentylacji pomieszczeń kuchni	12 000,00	0,00	0,00	315 510,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa instalacji gazowej	2 706,00	0,00	0,00	14 920,49	0,00	0,00
4.	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych	3 200,00					
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	17 906,00	0,00	0,00	344 619,59	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jolanta Waręcka

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewa Kowalik

Sporządził: Jolanta Waręcka