

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		Wysłać bez pisma przewodniego 2B2724BB102AA5C4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 672 144,46	9 063 021,85	A Fundusz	5 978 183,17	8 446 664,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 837 472,85	14 544 248,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 672 144,46	9 063 021,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 859 289,68	-6 097 583,97
A.II.1 Środki trwałe	6 668 944,46	9 063 021,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	242 804,46	242 804,46	A.II.2 Strata netto (-)	-4 859 289,68	-6 097 583,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 250 305,19	8 591 502,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 451,51	153 134,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 085,00	72 475,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 298,30	3 105,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 910 343,37	4 904 979,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 200,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 910 343,37	4 904 979,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 656,07	68 033,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 644,00	56 741,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 709,43	299 462,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 392,04	506 525,88

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)
2B2724BB102AA5C4

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 164,22	6 467,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 932 766,56	3 819 297,52
B Aktywa obrotowe	3 216 382,08	4 288 622,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	90 442,39	122 416,08
B.I Zapasy	133 252,30	280 596,83	D.II.8 Fundusze specjalne	42 568,66	26 035,61
B.I.1 Materiały	133 252,30	280 596,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 568,66	26 035,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 084,71	36 390,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 315,74	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 768,97	36 390,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 039 045,07	3 971 635,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 833,69	2 124,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 035 211,38	3 969 510,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)
2B2724BB102AA5C4

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 888 526,54	13 351 644,34	Suma pasywów	9 888 526,54	13 351 644,34

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B2724BB102AA5C4

Strona 3 z 4

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)
2B2724BB102AA5C4

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		6982B9CBEBBBC30F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Waręcka _____ (główny księgowy)	2021.05.18 _____ rok mies. dzień	Ewa Kowalik _____ (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Warecka
(główny księgowy)

2021.05.18
rok mies. dzień

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 trwałe 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 trwałe 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 wieczystość
	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
	Nie dotyczy
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 odchodzącym na emeryturę – 174 916,32 Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom - 224 873,91 Kwota wypłaconych ekwiwalentów za urlop – 7 820,48
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 – <u>125 900,00</u> Z tego: - wydatki inwestycyjne roku obrotowego – 125 900,00
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

WARECKA JOLANTA

(główny księgowy)

2021.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

KOWALIK EWA

(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Warecka

Tabela 1. Zmiany stanu wartości porządkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczonych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego					Zwiększenia							Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I.	Razem wartości niematerialnych i prawnych (11 + 12)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00																8 147,00
1.1.	Poradnictwo wartości niematerialnych i prawnych																	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 466 105,54	125 900,00	0,00	0,00	2 488 236,53	2 614 136,53	0,00	0,00	3 200,00	0,00	54 900,00	58 100,00	15 022 146,07				15 022 146,07
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	12 466 105,54	125 900,00	0,00	0,00	2 488 236,53	2 614 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	15 022 146,07				15 022 146,07
2.1.	Grunt, w tym:	242 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 864,46				242 864,46
2.1.1.	Grunt, stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczony do wykorzystania w wyznaczonej przez podmiot																	0,00
2.2.	Budowla, budowla techniczna, inżynierska	10 127 859,99	16 600,00	0,00	0,00	2 472 108,61	2 529 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 568,60				12 648 568,60
2.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	1 422 838,04	12 300,00	0,00	0,00	16 115,72	29 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 353,76				1 441 353,76
2.4.	Nieobrotowe	581 231,05	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 331,05				591 331,05
2.5.	Inne środki trwałe	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00				88 800,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 200,00					0,00			3 200,00				3 200,00				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00				0,00

WARTENKA ROJANTA
(osoba odpowiedzialna)

02.03.2021
(osoba odpowiedzialna)

KONCILIUM
(osoba odpowiedzialna)

Sprzedaż: Jolanta Warycka

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabyte	przebiegające wewnątrz	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zyski	likwidacja	przebiegające wewnątrz	aktualizacja	inne zmniejszenia	ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.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	
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 147,00					0,00			0,00			0,00	8 147,00	
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 466 169,54	125 900,00	0,00	0,00	2 488 236,53	2 614 136,53	0,00	0,00	3 200,00	0,00	54 900,00	58 100,00	15 022 146,07	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	12 462 269,54	125 900,00	0,00	0,00	2 488 236,53	2 614 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	15 022 146,07	
2.1	Grupy, w tym:	247 804,46	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	247 804,46	
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie wliczone do innych podmiotów													0,00	
	Budynki, lokale i urządzenia	10 177 909,99	48 600,00			2 472 180,81	2 520 789,81						0,00	12 648 600,80	
2.2	Środki transportu	581 211,05	63 000,00				63 000,00					54 900,00	54 900,00	591 311,05	
2.4	Inne środki trwałe	1 518 914,04	12 300,00			16 135,72	28 435,72						0,00	1 539 149,76	
3.	Środki trwałe w budowie (zaliczone)	3 300,00					0,00			3 200,00			3 200,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (zaliczone)						0,00						0,00	0,00	

WARSZAWA, 17 MARCIA
(data i podpis)

12.03.2021
(miejscowość, data)

KOWALIK JANA
(nazwisko i imię)

Sędzią: Joanna Wrońska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			umortyzacji/umorzenie na 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 (I.1 + I.2)	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00
I.1.	Licencje i prawa zaostrzanie dotychczas oprogramowania komputerowego	8 147,00				0,00				0,00	8 147,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 793 965,08	203 923,42	0,00	16 135,72	220 059,14	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	5 959 124,22
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5 793 965,08	203 923,42	0,00	16 135,72	220 059,14	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	5 959 124,22
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
	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	3 877 651,40	179 503,70	0,00	0,00	179 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 155,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 261 378,53	20 017,52	0,00	16 135,72	36 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 131,57
2.4.	Środki transportu	572 146,05	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	518 856,05
2.5.	Inne środki trwałe	82 785,70	2 192,40	0,00	0,00	2 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 978,10
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

WARECKA JOLANTA
(gdziny) (gdziny) (gdziny)
Sprawozdanie Jolanta
Warecka

07.03.2021
(os. i miesiąc, dzień)

KOWALIK EWA
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu amortyzacji/wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja planowana 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
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 793 965,08	203 923,42	0,00	16 135,72	220 059,14	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	5 959 124,22
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5 793 965,08	203 923,42	0,00	16 135,72	220 059,14	0,00		54 900,00	54 900,00	5 959 124,22
2.1.	Grunt, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste miastu podległym										
						0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej	3 877 654,80	179 503,70			179 503,70				0,00	4 057 158,50
2.3.	Środki transportu	572 146,65	1 610,00			1 610,00			54 900,00	54 900,00	518 856,65
2.4.	Inne środki trwałe	1 344 164,23	22 809,72		16 135,72	38 945,44				0,00	1 383 109,67
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

WARECKA JOLANTA
(główny księgowy)
sporządził: Adam Warcecha

01.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KOWALIK EWA
(kierownik, jednostka)

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS Krasnystaw	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00
2.	Zmywarka kapturowa do naczyń	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
3.	Samochód TOYOTA	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00

WARECKA JOLANTA
(główny księgowy)

02.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KOWALIK EWA
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Warecka

Tabela 2.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020r.

Lp.	Wykazanie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja – stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego
		0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe	2 512 719,96	435 026,96	-	12 784,38	447 811,37	-	245 780,04	-	245 780,04	2 714 751,29	-
2.1.	Pozostałe środki trwałe Grupa 4	47 404,39	144 624,99	-	6 459,90	151 084,89	-	1 997,50	-	1 997,50	196 491,78	-
2.2.	Pozostałe środki trwałe Grupa 5	35 616,20	-	-	-	-	-	-	-	-	35 616,20	-
2.3.	Pozostałe środki trwałe Grupa 7	39 243,79	9 990,00	-	-	9 990,00	-	1 899,00	-	1 899,00	47 334,79	-
2.4.	Pozostałe środki trwałe Grupa 8	2 390 455,58	280 412,00	-	6 324,48	286 736,48	-	241 883,54	-	241 883,54	2 435 368,52	-
III.	Inne (podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	(wg grup podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	(wg grup podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WARECKA JOLANTA
(główny księgowy)

02.03.2021
(tek. miesiąc, dzień)

KOWALIK EWA
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Warecka

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r.-31.12.2020r.)

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)		
I	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	2 512 719,96	435 036,99	2 501,00	0,00	12 784,38	450 312,37	0,00	245 780,04	2 501,00	0,00	0,00	248 281,04	2 714 751,29	
2.1.	Pozostałe środki trwałe Grupa 4	47 404,39	144 624,99	0,00	0,00	6 459,90	151 084,89	0,00	1 997,50	0,00	0,00	0,00	1 997,50	196 491,78	
2.2.	Pozostałe środki trwałe Grupa 5	35 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,20	
2.3.	Pozostałe środki trwałe Grupa 7	39 243,79	9 990,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	47 334,79	
2.4.	Pozostałe środki trwałe Grupa 8	2 390 455,58	280 412,00	2 501,00	0,00	6 324,48	289 237,48	0,00	241 883,54	2 501,00	0,00	0,00	244 384,54	2 435 308,52	
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.	(wg grup-podrozdziałów)	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.	(wg grup-podrozdziałów)	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	

WARECKA JOLANTA
(główny księgowy)

02.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KOWALIK EWA
(kierownik jednostki)

Sporządził: Jolanta Warecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 000654598	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: krasnostawski Wysłać bez pisma przewodniego 9CF203E5FCD18143 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 007 528,65	9 437 880,89
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 007 528,65	9 437 880,89
B. Koszty działalności operacyjnej	12 884 508,04	15 760 203,87
B.I. Amortyzacja	198 100,00	203 923,42
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 063 709,77	2 269 622,67
B.III. Usługi obce	587 436,50	617 691,95
B.IV. Podatki i opłaty	26 112,55	25 346,55
B.V. Wynagrodzenia	8 084 627,36	10 241 149,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 837 197,18	2 299 988,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	87 324,68	102 481,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 876 979,39	-6 322 322,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 907,22	469 194,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	16 907,22	469 194,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 368,78	245 241,77

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2021-03-01
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 368,78	245 241,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 861 440,95	-6 098 370,23
G.	Przychody finansowe	2 151,27	786,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 151,27	786,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 859 289,68	-6 097 583,97
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 859 289,68	-6 097 583,97

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2021-03-01
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2021-03-01
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 000654598	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: krasnostawski Wysłać bez pisma przewodniego 8513756FBD0FDB83 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 629 647,10	10 837 472,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 248 669,82	18 197 345,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 890 830,73	15 599 345,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	344 619,59	125 900,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 623,00	2 472 100,81
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	5 596,50	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 040 844,07	14 490 569,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 671 901,58	4 859 289,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 018 726,40	9 502 180,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	344 619,59	125 900,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	5 596,50	3 200,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 837 472,85	14 544 248,85

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2021-03-01
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 859 289,68	-6 097 583,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 859 289,68	-6 097 583,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 978 183,17	8 446 664,88

 Jolanta Warecka
 główny księgowy

 2021-03-01
 rok, miesiąc, dzień

 Ewa Kowalik
 kierownik jednostki

Jolanta Waręcka
główny księgowy

2021-03-01
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kowalik
kierownik jednostki