

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku 
Numer identyfikacyjny REGON 790006769	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 504,28	265 500,88	A Fundusze	93 536,66	246 557,31
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	446 255,80	888 797,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	150 504,28	265 500,88	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-352 719,14	-642 240,62
A II.1 Środki trwałe	150 504,28	265 500,88	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-352 719,14	-642 240,62
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	57 941,79	51 796,67	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	86 700,00	208 598,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	5 862,49	5 106,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 107,27	103 338,86
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	84 107,27	103 338,86
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	725,92	21 429,57
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 203,41	10 865,27
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 422,86	58 809,76
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	27 139,65	84 395,29	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	7 857,42	73 523,10	D II.8 Fundusze specjalne	19 755,08	12 234,26
B I.1 Materiały	7 857,42	73 523,10	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 755,08	12 234,26
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	14 548,00	9 100,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	14 548,00	9 100,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 845,01	1 772,19			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 845,01	1 772,19			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	889,22	0,00			
Suma aktywów	177 643,93	349 896,17	Suma pasywów	177 643,93	349 896,17

Sprawozdanie finansowe przyjęto dn. 01.04.2019r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 87 520 24 75, fax. 87 520 32 19

SKARBNIK POWIATU
Sylvia Syperowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

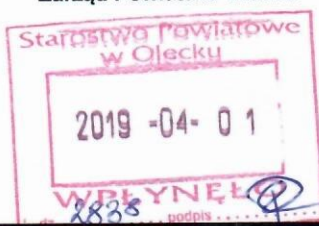
Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku 
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	432 891,46	446 255,80
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 359 866,17	2 055 266,65
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 359 866,17	1 903 201,27
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	152 065,38
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 346 501,83	1 612 724,52
I.2.1 Strata za rok ubiegły	335 374,77	352 719,14
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 011 127,06	1 107 940,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	152 065,38
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 przyjęte 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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	446 255,80	888 797,93
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-352 719,14	-642 240,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Matuszewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-352 719,14	-642 240,62
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	93 536,66	246 557,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska
Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku 
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 010 416,79	1 107 050,78
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-373,60	-889,22
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	1 010 790,39	1 107 940,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 365 006,83	1 758 711,39
B I Amortyzacja	35 801,57	37 068,78
B II Zużycie materiałów i energii	170 949,94	172 981,96
B III Usługi obce	291 151,94	517 431,83
B IV Podatki i opłaty	5 174,24	5 293,24
B V Wynagrodzenia	696 095,24	848 172,68
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 248,55	170 293,92
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 640,35	7 468,98
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	2 945,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-354 590,04	-651 660,61
D Pozostałe przychody operacyjne	1 870,90	9 419,99
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	1 870,90	9 419,99
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Jurkowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Bożena Jurkowska

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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-352 719,14	-642 240,62
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
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)	-352 719,14	-642 240,62
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)	-352 719,14	-642 240,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

Halina Motuszevska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2018r.

INFORMACJA DODATKOWA



I. Informacje podstawowe

- 1.1 Nazwa jednostki: **Dom Pomocy społecznej „Zacisze”**
1.2 Siedziba jednostki: **Kowale Oleckie**
1.3 Adres jednostki: **19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 8**
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.**
2. Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2018r.-31.12.2018r**
3. Sprawozdanie jednostka sporządza samodzielnie.
4. Zasady wyceny aktywów i pasywów:
a/ środki trwałe- według cen nabycia lub wytworzenia, na koniec roku według wartości początkowej pomniejszonej o stosowane metodą liniową odpisy umorzeniowe oraz odpisy aktualizacyjne;
b/ wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe według cen nabycia, jeśli wartość nabycia nie przekracza 10.000 zł- umarzane są w 100 % w momencie oddania do użytkowania;
c/ materiały według rzeczywistych cen zakupu;
d/ należności- według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu;
e/ zobowiązania – według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu;
f/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

- ### 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

[illegible]

1.2 Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
		nabycie	przebieżenie	Wartość umorzenia rocznego	razem zwiększenia	zbycie	przebieżenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	9418,45	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9418,45
Środki trwałe, z tego:	361392,22		0,00	37068,78	37068,78	73188,00	0,00	0,00		325273,00
I-budynki	158595,92	0,00	0,00	5361,16	5361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163957,08
II-budowle	19708,69	0,00	0,00	783,96	783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20492,65
VI-urządzenia techniczne	78678,00		0,00	0,00	0,00	73188,00	0,00	0,00	0,00	5490,00
VII-środki transportu	66681,00	0,00	0,00	30167,21	30167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96848,21
VIII-pozostałe śr. trwałe	37728,61	0,00	0,00	756,45	756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38485,06

- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych: nie dokonywano odpisów aktualizujących
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie występują
- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie występują
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie występują
- 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie występują.
- 1.10 Kwota 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 występują.

- 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie występują
- 1.12 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: nie występują
- 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: nie występują
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie: nie występują
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze -800.118,90 zł
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie występują
- 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: 152.065,38 zł
- 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie wystąpiły
- 2.4 Informacja 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
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć Na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej

Halina Matuszewska

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

.....
(kierownik jednostki)