

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE Numer identyfikacyjny REGON 790006769	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku 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	265 500,88	285 037,66	A Fundusze	246 557,31	180 686,75
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	888 797,93	704 350,30
A II Rzeczowe aktywa trwałe	265 500,88	285 037,66	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-642 240,62	-523 663,55
A II.1 Środki trwałe	265 500,88	285 037,66	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-642 240,62	-523 663,55
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	51 796,67	101 195,59	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	150 592,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	208 598,17	28 900,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	5 106,04	4 349,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 338,86	119 061,81
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	103 338,86	119 061,81
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 429,57	19 938,96
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	10 865,27	14 004,90
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 809,76	74 429,84
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

Domu Pomocy Społecznej

Halina Katuszewska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	84 395,29	14 710,90	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	73 523,10	4 727,20	D II.8 Fundusze specjalne	12 234,26	10 688,11
B I.1 Materiały	73 523,10	4 727,20	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 234,26	10 688,11
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	9 100,00	7 677,66			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	657,66			
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	9 100,00	7 020,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772,19	2 306,04			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 772,19	2 306,04			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	349 896,17	299 748,56	Suma pasywów	349 896,17	299 748,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dому Pomocy Społecznej

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

B. Jurkowska
Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE Numer identyfikacyjny REGON 790006769	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	446 255,80	888 797,93
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 055 266,65	1 989 376,60
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 903 201,27	1 918 715,75
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	152 065,38	70 660,85
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)	1 612 724,52	2 173 824,23
I.2.1 Strata za rok ubiegły	352 719,14	642 240,62
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 107 940,00	1 460 922,76
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	152 065,38	70 660,85
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)	888 797,93	704 350,30
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-642 240,62	-523 663,55

Stwierdzenie
Dom Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-642 240,62	-523 663,55
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	246 557,31	180 686,75

Główny Księgowy
Dział Pomocy Społecznej

Halina Maciszewska
(główny księgowy)

2020-03-25

(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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
Numer identyfikacyjny REGON 790006769	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 107 050,78	1 460 922,76
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-889,22	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	1 107 940,00	1 460 922,76
B Koszty działalności operacyjnej	1 758 711,39	1 987 055,44
B I Amortyzacja	37 068,78	51 124,07
B II Zużycie materiałów i energii	172 981,96	228 778,86
B III Usługi obce	517 431,83	447 062,05
B IV Podatki i opłaty	5 293,24	5 398,21
B V Wynagrodzenia	848 172,68	1 021 651,67
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 293,92	221 533,44
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 468,98	11 507,11
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)	-651 660,61	-526 132,68
D Pozostałe przychody operacyjne	9 419,99	2 469,13
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	9 419,99	2 469,13
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


Dom Pomocy Społecznej

Halina Mielniczek
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-642 240,62	-523 663,55
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)	-642 240,62	-523 663,55
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)	-642 240,62	-523 663,55

St. Główny
Dział Księgowości

Halina Majewska
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

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: 01.01.2019r.-31.12.2019r

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(przemieszczenia dotyczą przeksięgowania pomiędzy grupami)

Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie	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:	590773,88	70660,85	152065,38	0,00	222726,23	35990,00	152065,38	0,00	188055,38	625444,73
I-budynki	214446,40	55660,00	0,00	0,00	55660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270106,40
II-budowle	21800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21800,00
VI- urządzenia techniczne	5490,00	15000,85	152065,38	0,00	167066,23	5490,00	0,00	0,00	5490,00	167066,23
VII-środki transportu	305446,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	152065,38	0,00	152065,38	153381,00
VIII-pozostałe śr. trwałe	43591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	30500,00	13091,10

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
		nabywanie	przebieganie	Wartość umorzenia rocznego	razem zwiększenia	zbycie	przebieganie	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:	325273,00		0,00	51124,07	51124,07	35990,00	0,00	0,00	35990,00	340407,07
I-budynki	163957,08	0,00	0,00	5477,12	5477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	169434,20
II-budowle	20492,65	0,00	0,00	783,96	783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21276,61
VI- urządzenia techniczne	5490,00		1267,21	15206,54	16473,75	5490,00	0,00	0,00	5490,00	16473,75
VII-środki transportu	96848,21	0,00	0,00	28900,00	28900,00	0,00	1267,21	0,00	1267,21	124481,00
VIII-pozostałe śr. trwałe	38485,06	0,00	0,00	756,45	756,46	30500,00	0,00	0,00	30500,00	8741,51

- 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 wieczystość: nie występują
- 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 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 -963.099,61 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: 70.660,85 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)

2020-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bożena Jurkowska
.....
(kierownik jednostki)