

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 2020	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	285 037,66	231 398,53	A Fundusze	180 686,75	165 175,32
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	704 350,30	809 479,91
A II Rzeczowe aktywa trwałe	285 037,66	231 398,53	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-523 663,55	-644 304,59
A II.1 Środki trwałe	285 037,66	231 398,53	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-523 663,55	-644 304,59
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	101 195,59	93 919,54	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 592,48	133 885,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	28 900,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	4 349,59	3 593,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 061,81	128 088,46
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	119 061,81	128 088,46
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 938,96	10,80
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	14 004,90	16 153,29
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 429,84	85 617,39
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	11 780,51
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

Halina Natuszewska
(główny księgowy)

2021-02-12

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	14 710,90	61 865,25	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 727,20	36 920,34	D II.8 Fundusze specjalne	10 688,11	14 526,47
B I.1 Materiały	4 727,20	36 920,34	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 688,11	14 526,47
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	7 677,66	6 110,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	657,66	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	7 020,00	6 110,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 306,04	18 834,91			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 306,04	18 834,91			
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	299 748,56	293 263,78	Suma pasywów	299 748,56	293 263,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Natuszewska
(główny księgowy)

2021-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosza 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 2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 460 922,76	1 677 654,57
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	1 460 922,76	1 677 654,57
B Koszty działalności operacyjnej	1 987 055,44	2 342 147,98
B I Amortyzacja	51 124,07	53 639,13
B II Zużycie materiałów i energii	228 778,86	292 398,30
B III Usługi obce	447 062,05	418 261,14
B IV Podatki i opłaty	5 398,24	5 509,24
B V Wynagrodzenia	1 021 651,67	1 294 056,43
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	221 533,44	266 219,22
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	11 507,11	12 064,47
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)	-526 132,68	-664 493,41
D Pozostałe przychody operacyjne	2 469,13	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	2 469,13	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2021-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

(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)	-523 663,55	-664 493,41
G Przychody finansowe	0,00	20 188,82
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	20 188,82
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)	-523 663,55	-644 304,59
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)	-523 663,55	-644 304,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2021-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

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 2020	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	888 797,93	704 350,30
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 989 376,60	2 307 247,23
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 918 715,75	2 307 247,23
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	70 660,85	0,00
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	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)	2 173 824,23	2 202 117,62
I.2.1 Strata za rok ubiegły	642 240,62	523 663,55
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 460 922,76	1 678 454,07
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	70 660,85	0,00
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 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)	704 350,30	809 479,91
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-523 663,55	-644 304,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Matuszewska

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-523 663,55	-644 304,59
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	180 686,75	165 175,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Motuszevska

(główny księgowy)

Status:
Wystany

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DYREKTOR

Beżena 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: 01.01.2020r.-31.12.2020r
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 używania;
 - 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 wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	9418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9418,45
Środki trwałe, z tego:	625444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8881,00	0,00	0,00	8881,00	616563,73
I-budynki	270106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167066,23
VII-środki transportu	153381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8881,00	0,00	0,00	8881,00	144500,00
VIII-pozostałe śr. trwałe	13091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0	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
		amortyzacja	przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja wartości	razem zwiększenia	zbycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	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:	340407,07	53693,13	0,00	0,00	53693,13	8881,00	0,00	0,00	8881,00	385165,20
I-budynki	169434,20	6752,66	0,00	0,00	6752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176186,86
II-budowle	21276,61	523,39	0,00	0,00	523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21800,00
VI- urządzenia techniczne	16473,75	16706,63	0,00	0,00	16706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33180,38
VII-środki transportu	124481,00	28900,00	0,00	0,00	28900,00	8881,00	0,00	0,00	8881,00	144500,00
VIII-pozostałe śr. trwałe	8741,51	756,45	0,00	0,00	756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9497,96

- 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 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 -1.308.757,51 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: **nie występują**
- 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

Halina Matuszewska
(główny księgowy)

2021-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena Jurkowska
(kierownik jednostki)