

TABELA 5-304 Szczegółowy zapis 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 na dzień 31 grudnia 20XX roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	623.935,56	113.900,-	0,00	0,00	113.900,-	91.700,-	0,00	0,00	91.700,-	646.135,56
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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 i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	281.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.639,68
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	141.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.939,88
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	190.358,-	113.900,-	0,00	0,00	113.900,-	91.700,-	0,00	0,00	91.700,-	212.558,-
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	9.998,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	623.935,56	113.900,-	0,00	0,00	113.900,-	91.700,-	0,00	0,00	91.700,-	646.135,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Wąclaw

DYREKTOR

Dział Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Małec

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 20XX roku.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87

tel. 7610-237, 7610-326

*NIP 611-13-01-216 Regon 001242521

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	521.899,90	0,00	13.366,06	0,00	13.366,06	91.700,-	443.565,96
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	186.196,57	0,00	7.017,45	0,00	7.017,45	0,00	193.214,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	135.347,33	0,00	2.551,95	0,00	2.551,95	0,00	137.899,28
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	190.358,-	0,00	3.796,66	0,00	3.796,66	91.700,-	102.454,66
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	9.998,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	521.899,90	0,00	13.366,06	0,00	13.366,06	91.700,-	443.565,96

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Wacław

NIE DOTYCZY

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 20XX roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Węclaw

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Malec

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				5
Razem				

D Y R E K T O
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

NIE DOTYCZY

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Węclaw

NIE DOITYCZY

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Malec

Marianna Wiciak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
tel. 7610-237, 7610-326
NIP 713-01-216, Regon 001242521

TABELA NR 17-13-01-216 Regon 001242521

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane

NIE DOTYCZY

[illegible]

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlenn Wacław

NIE DOTYCZY

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

D Y R E K T O R
Dому Помощи Социальной
в Sosnowce, ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariani Władaw

NIE DOTYCZY

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

D Y R E K T O
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Wacław

NIE DOTYCZY

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wacław

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
tel. 7610-237, 7610-326
NIP 611-13-01-216 Regon 001242521

NIE DOTYCZY

1. TABELA NR 12
2. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wactaw

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. Liczyrzepy 87

mgr Janusz Małec

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
tel. 7610-237, 7610-326
NIP 611-13-01-216 Regon 001242521

NIE DOTYCZY

1. TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

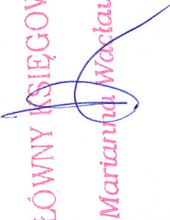
GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław

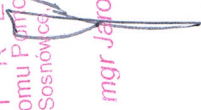
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Małec

NIE DOTYCZY

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
I. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
tel.: 7610-237, 7610-326
NIP 611-13-01-216 Regon 001242521

NIE DOTYCZY

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wacław

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
mgr Jacek Małec

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	83.837,37	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7. 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	0,00	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

D Y R E K T O R
Dому Помощи Социальной
в Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Wacław

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	83.837,37	Odpr. emerytalne. 61.348,80 Nagr. jubileuszowe 21.221,90 Ekwiwa.za urlop 1.266,67
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły inewidentalnie	0,00	
7. 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	0,00	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Władaw

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Małec