

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 230833813 NIP: 611-15-11-899

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr 6/22/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
Z dnia 17 grudnia 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dom Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 58-520 Janowice Wielkie
2. Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej „ Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem „.
3. Przyjmuje się , że rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
4. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach bilansowych :
 - a/ wartości niematerialne i prawne :
 - pochodzące z zakupu – według cen nabycia,
 - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wg wartości określonej w tej decyzji,
 - otrzymane na podstawie darowizny według wartości wynikającej z umowy darowizny a w przypadku jej braku w wartości rynkowej na dzień nabycia,
 - b/ środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na :
 - podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 „ Środki trwałe „
 - pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 „ Pozostałe środki trwałe „
 - środki trwałe w budowie / inwestycje / ewidencjonowane na koncie 080,
 - c/ środki trwałe wycenia się następująco :
 - pochodzące z zakupu wg cen nabycia,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wg kosztu wytworzenia,
 - pochodzące ze spadków i darowizn wg wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych ,
 - stanowiące niedobory / nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji wg wartości księgowej/rynkowej,
 - otrzymane nieodpłatnie od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,
 - środki trwałe w budowie / inwestycje / wycenia się wg kosztów poniesionych w okresie



ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

d/środki trwałe w budowie / inwestycje / wycenia się :

wg kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Środki trwałe i WniP o wartości początkowej do 3 500,00 zł. umarza się jednorazowo w m-cu oddania do użytku, a o wartości powyżej 3 500,00 zł. amortyzuje się metodą liniową. Przyjęta wartość początkowa środka trwałego i WniP w Powiecie Jeleniogórskim została w wysokości 3 500,00 zł. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WniP stosując stawkę 50 % począwszy od m-ca następującego po m-cu oddania składnika do użytkowania.

e/ materiały i towary w magazynach wycenia się :

- w cenie zakupu,
- w cenie nabycia,

f/środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,

g/ rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów - nie rozliczamy kosztów w czasie co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

7. Wynik finansowy jednostki ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.

Ustalanie wyniku finansowego następuje poprzez przebieganie w końcu roku obrotowego :

Na stronę Wn konta 860 „ Wynik finansowy „ :

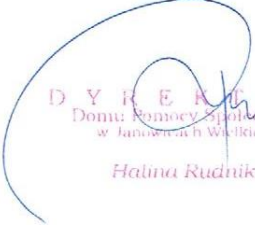
- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z grupą kont zespołu „ 4 „
- sumy poniesionych kosztów amortyzacji w korespondencji z kontem 400,
- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761,

Na stronę Ma konta 860 :

- sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z kontem 720,
- sumy uzyskanych przychodów operacyjnych w korespondencji z kontem 760.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR
Donu Pomocy Społecznej
w Janowiec h Wdłkich

Halina Rudnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 58-520 JANOWICE WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
Numer identyfikacyjny REGON 230853813		Wysłać bez pisma przewodniego 8D0067B1947866A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 803 696,63	3 852 248,84	A Fundusz	3 632 567,72	3 674 733,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 117 766,16	6 282 921,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 803 696,63	3 852 248,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 485 198,44	-2 608 187,78
A.II.1 Środki trwałe	3 803 696,63	3 852 248,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 485 198,44	-2 608 187,78
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	3 135 088,27	2 975 672,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	628 557,12	870 930,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 051,24	5 645,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	798 324,72	959 055,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	798 324,72	959 055,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	113,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 288,00	13 530,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 182,73	71 848,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 624,54	121 506,78

Bogumiła Mikołajczyk
(główny księgowy)
BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
8D0067B1947866A9

Halina Rudnik
(kierownik jednostki)
D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 133,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	568 725,37	714 604,23
B Aktywa obrotowe	627 195,81	781 540,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 982,99	36 567,76	D.II.8 Fundusze specjalne	36 504,08	30 319,40
B.I.1 Materiały	18 982,99	36 567,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 504,08	30 319,40
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	2 864,37	0,00			
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	2 864,37	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 348,45	744 972,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	605 348,45	744 972,63			
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			

Bogumiła Mikołajczyk

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

8D0067B1947866A9

Halina Rudnik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowiec Wielkich

Halina Rudnik

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 430 892,44	4 633 789,23	Suma pasywów	4 430 892,44	4 633 789,23

Bogumiła Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

8D0067B1947866A9

Halina Rudnik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowiec Wielkich
Halina Rudnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 58-520 JANOWICE WIELKIE Numer identyfikacyjny REGON 230853813	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski Wysłać bez pisma przewodniego D54B0828F4F8F752 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 798 830,90	2 070 369,66
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	1 798 830,90	2 070 369,66
B. Koszty działalności operacyjnej	4 293 335,56	4 686 756,58
B.I. Amortyzacja	256 962,49	257 636,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	825 445,57	815 113,59
B.III. Usługi obce	195 904,50	295 073,34
B.IV. Podatki i opłaty	1 319,00	1 371,00
B.V. Wynagrodzenia	2 419 847,42	2 657 322,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	575 314,25	629 032,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 542,33	31 206,39
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)	-2 494 504,66	-2 616 386,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 237,84	8 284,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	15 237,84	8 284,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 408,80	466,53

Bogumiła Mikołajczyk
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Halina Rudnik
kierownik jednostki

BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

D54B0828F4F8F752

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

Strona 1 z 3

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	6 408,80	466,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 485 675,62	-2 608 568,96
G.	Przychody finansowe	477,18	381,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	477,18	381,18
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)	-2 485 198,44	-2 608 187,78
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)	-2 485 198,44	-2 608 187,78

Bogumiła Mikołajczyk
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Halina Rudnik
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

D54B0828F4F8F752

Halina Rudnik
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Janowiec Wielkich
Halina Rudnik

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej			Powiat Jeleniogórski	
ul.Chłopska 1				
58-520 JANOWICE WIELKIE		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			A1CCA40425D2F085	
230853813				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 346 882,01	6 117 766,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 074 516,63	4 883 491,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 056 234,52	4 614 602,10
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 282,11	268 889,13
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.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 303 632,48	4 718 336,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 476 523,15	2 485 198,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 804 859,80	2 083 048,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 282,11	150 089,13
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		3 967,42	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 117 766,16	6 282 921,35

Bogumiła Mikołajczyk
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Halina Rudnik
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

A1CCA40425D2F085

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

Strona 1 z 3

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 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	aktualiza cja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	8 317 453,66				306 189,13					8 623 642,79
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00									0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6 869 164,58									6 869 164,58
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1 089 649,58	306 189,13			306 189,13					1 395 838,71
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	339 039,50									339 039,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	19 600,00									19 600,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	8 317 453,66	306 189,13			306 189,13					8 623 642,79

Janowice Wielkie 13.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenna Mikołajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

NIE DOTYCZY

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

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

WYREKTO
Domu Pomocy Społecznej
w Janowie Wielkich
Halina Rudnik

58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 236853813 NIP: 611-15-11-899

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

NIE DOTYCZY

[illegible]

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Janowiec Wielkich
Halina Rudnik

Biuro Księgowości i Podatków
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75 15 713
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra

TABELA NR 5 REGON: 236852813 NIP: 611-15-11-899

NIE DOTYCZY

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				

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożumia Kosiorek

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowie Wielkich
Halina Rudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jeleśnia Góra
REGON: 230852813 NIP: 611-15-11-809

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

NIE DOTYCZY

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)				

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikulajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

Helina Rudnik

DOM Pomocy Społecznej
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 230850813 NIP: 611-15-11-839

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

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

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Ruśnik

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Domu Pomocy Społecznej
w Janowie nad Wisłą

Biuro Rewizyjno-Brońskie
ul. Chłopska 1 tel./fax (075) 75 15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 236853813 NIP: 611-15-11-009

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

NIE DOTYCZY

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					

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

Dom Pomocy Społecznej
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75 15-013
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 230852813 NIP: 611-15-11-839

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

NIE DOTYCZY

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								

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikulajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

DOM POMOCE SPOŁECZNEJ
ul. Chłopecka 1, tel./fax (075) 73 13 213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 236953813 NIP: 611-15-11-899

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

NIE DOTYCZY

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

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

ul. Chłopska 1, tel./fax 075/73 15-113
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 230855813, NIP: 611-15-11-899

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

NIE DOTYCZY

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								

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR
Donni Pomocy Spółdzielni
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

Główny Urząd Miejski
 ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-210
 58-520 JANOWICE WIELKIE
 powiat Jelenia Góra
 REGON 236250813 NIP 611-15-11-899

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. 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				

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bogumiła Mikołajczyk

WYKREŚLIŁA
 Dariusz Pamioty Spółdzielczej
 w Janowicach Wielkich
 Halina Rudnik

DOM WIELKI Sp. z o.o. (5244441)
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra

TABELA NR 15 RECON 236353813 NIP 611-15-11-899
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

NIE DOTYCZY

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		

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożumila Mikołajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

Urząd Gminy Janowice Wielkie
ul. Chłopska 1, tel./fax 0751 74 15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 230353813 NIP: 611-15-11-839

TABELA NR 16

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		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	40 933,24	- nagrody jubileuszowe - 26 235,47 - ekwiwalent za urlop - 14 697,77
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
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		
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Mikołajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Chłopska 1, tel./fax 075 75-15-313
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
REGON: 230853813 NIP: 011-15-11-899

Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprow. inwentaryzacji
1	.011	Środki trwałe	8 623 642,79		31.12.2019 r. porównanie danych księgowych z ewidencją środków trwałych
2	.013	Pozostałe środki trwałe	423 954,46		31.12.2019 r. porównanie danych księgowych z ewidencją pozostałych środków trwałych
3	.020	Wartości niematerialne i prawne	9 921,40		31.12.2019 r. porównanie danych księgowych z ewidencją wartości niematerialnych i prawnych
4	.071	Umozorzenia środków trwałych		4 771 393,95	31.12.2019 r. porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
5	.072	Umozorzenia pozostałych środk.trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		433 875,86	31.12.2019 r. porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
6	.080	Inwestycje			31.12.2019 r. porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
7	101	Kasa			31.12.2019 r. z natury
8	102	Kasa			31.12.2019 r. z natury
9	103	Kasa			31.12.2019 r. z natury
10	130	R-ek bieżący - wydatki			31.12.2019 potwierdzenie salda
11	131	R-ek bieżący - dochody			31.12.2019 potwierdzenie salda
12	133	R-ek bankowy depozytowy	714 653,23		31.12.2019 potwierdzenie salda
13	135	R-ek bankowy ZFŚS	30 319,40		31.12.2019 potwierdzenie salda
14	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		113,97	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
14	221	Należności z tyt.dochodów budżetowych		7 133,26	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
15	225	Rozrachunki z budżetem		13 530,00	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
16	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		71 848,02	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		121 506,78	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
18	240	Pozostałe rozrachunki		714 604,23	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
17	310	Materiały	36 567,76		31.12.2019.z natury
19	800	Fundusz jednostki		6 282 921,35	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
20	851	ZFŚS		30 319,40	31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
21	860	Wynik Finansowy	2 608 187,78		31.12.2019 porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
		Razem	12 447 246,82	12 447 246,82	

Janowice Wielkie 13.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis gł. księgowego
Bogumiła Mikolajczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
podpis dyrektora