

TABELA NR 10 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
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.

NIP 611-13-01-216 Regon 001242521

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 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	646.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Budynek, 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)	212.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.558,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	646.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.135,56

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

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Wactaw

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

DUM 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
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	443.565,96	0,00	32.349,40	0,00	32.345,40	0,00	475.915,36
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	193.214,02	0,00	7.017,45	0,00	7.017,45	0,00	200.231,47
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	137.899,28	0,00	2.551,95	0,00	2.551,95	0,00	140.451,23
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	102.454,66	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	125.234,66
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	9.998,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	443.565,96	0,00	32.349,40	0,00	32.349,40	0,00	475.915,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

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

mgr Jarosław Malec

NIE DOTYCZY

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Wacław

W R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Ličzyrzepy 87

TABLA NR 4216 Regon 001242527

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

NIE DOTYCZY

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				

Razem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wactaw

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Wacław

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

NIE DO TYCZY

TABELA NR 6
Grunty 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 (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Wacław

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
TABELA NR 7 tel. 7610-237, 7610-326
NIP 611-12-01-216 Regon 00120000

NIE DOTYCZY
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Wacław

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 87
tel. 7610-237, 7610-326
NIP 611-13-01-216 Regon 661242504

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Władaw

Y R E K T O R

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

NIE DOTYCZY

[illegible]

Marianne Wacław

~~mgr Jarosław Malec~~

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Wacław
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Malec

TABELA NR II

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								

GŁÓWNY 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 140270004

NIE DOTYCZY

1. TABELA NR 12
2. Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianne Wacław

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

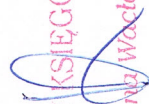
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
tel. 7610-237, 7610-326
NIP 611-13-01-216 Regon 001242521

NIE DOTYCZY

I. 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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Woźniak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jacek Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
tel. 7610-237, 7610-326
NIP 611-13-01-216 REGON 146197950

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 wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian J. Wactaw
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Małec

NIE DOTYCZY

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
Marianna Maciejew

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

TABELA NR I6

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	120.510,03	Odpr.emerytalne. 74.273,52 Nagr.jubileuszowe 44.707,71 Ekwiwa.za urlop 1.528,80
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 powiększył 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 Sosnowce, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Władaw