

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"JUNIOR"

58-535 Miłków nr 138, powiat Jelenia Góra
tel./fax (075) 7610-227
NIP 611-16-83-353 Regon 000291836

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 „JUNIOR”
Miłków 138
58-535 Miłków
2. Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej „Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”
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:
 - według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

Środki trwałe i WniP o wartości początkowej do 3.500 złotych umarza się jednorazowo w m-cu oddania do użytku, a o wartości powyżej 3 500,00 złotych amortyzuje się metodą liniową. Przyjęta wartość początkowa środka trwałego i WniP w Powiecie Jeleniogórskim została w wysokości 3 500,-złotych. 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 o 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 rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

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

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie 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 pozostałych 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 760

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Milkowie

mgr Leonard Jaskółowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 58-535 Miłków 58-535 Miłków Numer identyfikacyjny REGON 000291836	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4635C13EEEBB39E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 512 314,13	7 671 232,59	A Fundusz	5 439 976,10	7 584 705,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 427 987,38	10 700 330,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 512 314,13	7 671 232,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 988 011,28	-3 115 624,95
A.II.1 Środki trwałe	3 976 937,93	7 671 232,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 988 011,28	-3 115 624,95
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	3 877 731,57	5 859 831,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 988,06	1 764 588,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 218,30	46 812,20	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	809 192,86	1 088 996,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 535 376,20	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	809 192,86	1 088 996,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 579,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 541,00	15 973,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 314,08	80 271,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 397,73	139 990,85

Anna Potemba
 (główny księgowy)
 BeSTia

2020-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 4635C13EEEBB39E1

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie
 Leonard Jaskółowski
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115,00	130,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	584 471,40	847 268,77
B Aktywa obrotowe	736 854,83	1 002 470,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	141 315,11	150 441,70	D.II.8 Fundusze specjalne	1 353,65	2 783,24
B.I.1 Materiały	141 315,11	150 441,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 353,65	2 783,24
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	9 598,67	1 920,35			
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	9 598,67	1 920,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	585 941,05	850 108,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585 941,05	850 108,01			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4635C13EEEEBB39E1

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskólski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 249 168,96	8 673 702,65	Suma pasywów	6 249 168,96	8 673 702,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Poremba
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 4635C13EEEEBB39E1

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie
 mgr Leonard Jaskółowski
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4635C13EEEEBB39E1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Milkowie

mgr Leonard Jaskółkowski
Leonard Jaskółkowski
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 58-535 Miłków 58-535 Miłków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 000291836		Wysłać bez pisma przewodniego 532D1F28C3364039 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 705 624,53	2 013 407,77	
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	1 705 624,53	2 013 407,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 697 374,90	5 131 923,96	
B.I. Amortyzacja	219 698,44	270 628,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	879 234,38	789 262,69	
B.III. Usługi obce	177 875,41	281 610,98	
B.IV. Podatki i opłaty	23 174,00	24 153,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 730 042,03	3 031 513,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	628 680,97	691 339,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 669,67	43 415,86	
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)	-2 991 750,37	-3 118 516,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 011,30	2 349,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 011,30	2 349,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

BeSTia

532D1F28C3364039

mgr Leonard Jaskółowski

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)	-2 988 739,07	-3 116 166,25
G.	Przychody finansowe	727,79	541,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	727,79	541,30
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)	-2 988 011,28	-3 115 624,95
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)	-2 988 011,28	-3 115 624,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski

Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
główny księgowy
Anna Poremba

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Młkowie
mgr Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 58-535 Miłków 58-535 Miłków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 000291836		Wysłać bez pisma przewodniego 6CE4068F6A613147 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 958 066,65	8 427 987,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 447 043,64	9 752 584,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 964 824,97	7 303 490,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 482 218,67	2 449 093,57	
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)	5 977 122,91	7 480 240,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 795 764,29	2 988 011,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 699 139,95	2 023 589,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 482 218,67	2 449 093,57	
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	0,00	19 546,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 427 987,38	10 700 330,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Leonard Jaskółowski

kierownik jednostki
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski

BeSTia

6CE4068F6A613147

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 988 011,28	-3 115 624,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 988 011,28	-3 115 624,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 439 976,10	7 584 705,73

Anna Rótemba
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Anna Rótemba

2020-01-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie
 mgr Leonard Jaskółowski
 Leonard Jaskółowski
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Poremba
główny księgowy
Anna Poremba

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie
mgr Leonard Jaskółowski
Leonard Jaskółowski
kierownik jednostki

Załącznik do bilansu nr

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

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	011	Środki trwałe	12 517 048,67	X	Inwentaryzacja okresowa z natury 31.12.2019
2	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	554 502,67	X	Inwentaryzacja okresowa z natury 31.12.2019
3	020	Wartości niemater. i prawne	13 456,20	X	Weryfikacja salda 31.12.19
4	071	Umorzenie środków trwałych	X	4 845 816,08	Weryfikacja salda 31.12.2019
5	072	Umorzenie pozostałych środków trw. wat. niem.i praw	X	567 958,87	Weryfikacja salda 31.12.2019
6	080	Inwestycje rozpoczęte	x	X	Weryfikacja salda 31.12.2019
7	130	Rok bieżący-wydatki	X	X	31.12.2019 potwierdzenie salda
8	130	R-k bieżący-dochody	X	X	31.12.2019 potwierdzenie salda
9	135	R-k bieżący-fundusz spec. ZFŚS	2 783,24	X	31.12.2019 potwierdzenie salda
10	139	R-k bieżący bankowy-depozyt	847 324,77	X	31.12.2019 potwierdzenie salda
11	201	Rozrachunki z odbiorcami	X	2 579,66	weryfikacja salda
12	221	Należności z tyt. doch. budżet.	1 920,35	130,11	31.12.2019 Weryfikacja salda
13	225	Rozrachunki z US	x	15 973,00	Weryfikacja salda 31.12.2019
14	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	X	80 271,29	Weryfikacja salda 31.12.2019
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	X	139 990,85	Weryfikacja salda 31.12.2019
16	851	Fundusz Świadczeń Socjalnych	X	2 783,24	Weryfikacja salda 31.12.2019
17	240	Pozostałe rozrachunki	X	847 268,77	Weryfikacja salda 31.12.2019
18	310-01	Materiały gospodarcze	125 260,33	X	Inwentaryzacja roczna z natury 31.12.2019
19	310-02	Materiały spożywcze	25 181,37	X	Inwentaryzacja roczna z natury 31.12.2019
20	101	Kasa	0	0	31.12.2019 inwentaryzacja roczna
21	800	Fundusz jednostki	X	10 700 330,68	Weryfikacja salda 31.12.209
22	860	Wynik finansowy	3 115 624,95	X	Weryfikacja salda 31.12.2019
			17 203 102,55	17 203 102,55	

Miłków dnia 13.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis gł. księgowej)
Anna ForembaDYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Miłkowie(podpis dyrektora)
mgr Andrzej Guskółowski

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2 851 630 418,91zł
(wpłacony w całości)

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

WOK_PS_PB

001516

Nadano w PP Piotrków Tryb. E301 dnia: 10.01.2020

F



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JUNIOR
MIŁKÓW 138
58-535 MIŁKÓW

A - potwierdzenie dla Klienta

data sporządzenia: 2020.01.02 09:59:33

Bank:

POK Jelenia Góra, ul. Konopnickiej 15
ul. Konopnickiej 15
58-500 Jelenia Góra

Klient:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JUNIOR
MIŁKÓW 138
58-535 MIŁKÓW

Potwierdzenie salda na dzień: 2019.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
RB2\14A22AD	38 1560 0013 2973 9088 5000 0002	0,00 PLN
RB1\14A22A7	65 1560 0013 2973 9088 5000 0001	0,00 PLN
RB2\14A22AN	11 1560 0013 2973 9088 5000 0003	847 324,77 PLN
RB3\14A22AZ	81 1560 0013 2973 9088 5000 0004	2 783,24 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta
Anna Poremba

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2 851 630 418,91zł
(wpłacony w całości)

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

WOK_PS_PB

081805

Nadano w PP Piotrków Tryb. E301 dnia: 13.01.2020

F



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JUNIOR
MIŁKÓW 138
58-535 MIŁKÓW

A - potwierdzenie dla Klienta

data sporządzenia: 2020.01.02 15:55:33

Klient:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JUNIOR
MIŁKÓW 138
58-535 MIŁKÓW

Potwierdzenie salda na dzień: 2019.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
VBU18A6Y47	97 1560 0013 2973 9088 5000 0007	0,00 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Poiremba

Załącznik do bilansu nr 5
 na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie sald do konta 201 Treść:

Ma		Wn
1.Rozrachunki z dostawcami	x	2 579,66
Razem:	x	2 579,66

Zestawienie sald do konta 225

Treść:	Wn	Ma
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	x	15 917,00
2. Podatek dochodowy od depozytów	x	56,00
Razem :	x	15 973,00

Zestawienie sald do konta 229

Treść:	Wn	Ma
1.Składki na ubezpieczenie społeczne	x	59 867,78
2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	15 419,24
3.Składki na fundusz pracy	x	2 948,92
4. FEP	x	2 035,35
Razem:	x	80 271,29

Zestawienie sald do konta 231

Treść:	Wn	Ma
1.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	139 990,85
Razem:	x	139 990,85

Zestawienie sald do konta 240

Treść:	Wn	Ma
1.Depozyty-(podopiecznych)	x	847 268,77
Razem:	x	847 268,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Anna Peremba...
 (podpis gł. księgowej)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski
 (podpis dyrektora)

Miłków dnia 13.03.2020

Załącznik do bilansu nr 6

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2019 r.

1. Rachunek bankowy ZFŚS na 31.12.2019 r.	2 783,24
2. Należności ZFŚS, w tym:	
- pożyczki mieszkaniowe	X
- inne	X
3. Zobowiązania ZFŚS, w tym:	
- podatek dochodowy	X
- inne	X
 Razem:	 ----- 2 783,24

Miłków dnia 13.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gremba
.....
(podpis gł. księgowej)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"
w Miłkowie
M. Leszczyński-Juskotowski
(podpis dyrektora)

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	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	8 923 259,63			3 964 923,25	3 964 923,25		371 134,21			12 517 048,67
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	7 856 198,33			2 187 733,09	2 187 733,09		94 549,84			9 949 381,58
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	738 468,49			1 777 190,16	1 777 190,16		276 584,37			2 239 074,28
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	226 830,50									226 830,50
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	101 762,31									101 762,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	8 923 259,63			3 964 923,25	3 964 923,25		371 134,21			12 517 048,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poręmba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Pawlik”
w Miłkowie
mgr Leonard Jaskółkowski

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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							
2. Razem środki trwałe	4 946 321,70		270 628,59		270 628,59	371 134,21	4 845 816,08
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 978 466,76		205 633,08		205 633,08	94 549,84	4 089 550,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	717 446,04		37 606,60		37 606,60	276 584,37	478 468,27
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	156 612,20		23 406,10		23 406,10		180 018,30
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	93 796,70		3 982,81		3 982,81		97 779,51
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 946 321,70		270 628,59		270 628,59	371 134,21	4 845 816,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poljamba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "SOLNOR"
w Miłkowie
mgr Leonard Jaskółowski

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

Anna Poremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Milkowie

mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

Anna Forember

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"

mgr Leonard Jaskółowski
w Miłkowie

TABELA NR 6 NIE DOTYCZY
Grunty w wieczystym użytkowaniu - stan na 310 grudnia 2019 roku.

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)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Foremba

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie
 mgr Leonard Jaskółkowski

TABELA NR 7
NIE DOTYCZY
Środków trwale nieamortyzowanych lub nieumiarzanych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

[illegible]

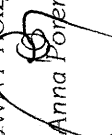
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr
mgr Leonard Jaśkótkowski

TABELA NR 8 NIE DOTYCZY
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

 Anna Poręmba

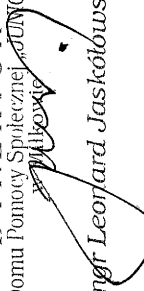
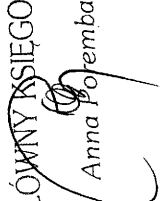
DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "SUNOR"

 mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 10 NIE DOTYCZY
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

Anna Poremba

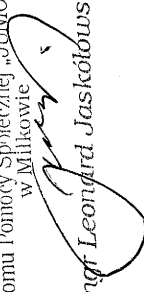
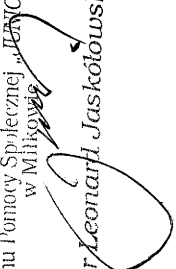
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 11 NIE DOTYCZY
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „LEONOR”
w Milińsku

mgr **Leonard Jaskełowski**

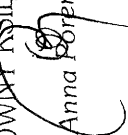
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

TABELA NR 12 NIE DOTYCZY
Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie
mgr Leonard Jaskółowski

TABELA NR 13 NIE DOTYCZY
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na 31 grudzień 2019 roku.

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								

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie
mgr Leonard Jaskółowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Potemba

TABELA NR 14 NIE DOTYCZY
Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

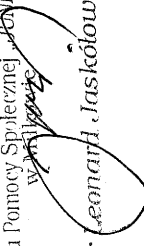
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Potemba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie
mgr Leonard Jaskółkowski

TABELA NR 15 NIE DOTYCZY
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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		

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „PENJÓR”
w Jaskółce

mgr Leonard Jaskółkowski

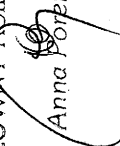
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poręmba

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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	138 231,03	Nagrody jubileuszowe 24 759,72 Odprawy emerytalne 87 811,90 Ekwiwalent za urlop, pochodne 25 659,41
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Polemba

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Miłkowie

mgr Leonard Jaskółowski