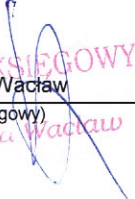


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnowka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 001242521		6398630F247B5C7B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marianna Wacław
 (główny księgowy)

2021.01.27
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
 Jarosław Małec
 (kierownik jednostki)
 Jarosław Małec

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław
(główny księgowy)

2021.01.27
rok mies. dzień

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. Wolności 87
Jarosław Małec
(kierownik jednostki)

Wykaz środków trwałych wraz z umorzeniem na dzień 31.12.2020 rok

L p	Nazwa środka trwałego	Symbol i KŚT	Stawka umorze- nia	Wartość początkowa	Zwiększenia zmniejszenia wartości środków trwałych	Wartość na 31.12.20	Umorzenie na 31.12.19	Umorzenie za 2020	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenie na 31.12.20	Wartość po umorzeniu
I	Budynki	110	2,5	281.639,68	73.370,73	355.010,41	200.231,47	8.851,72	0,-	209.083,19	145.927,22
	Urządzenia	669	20	151.937,88	0,-	151.937,88	150.449,23	1.488,65	0,-	151.937,88	0,-
	Środki transportu	741	20	212.558,00	0,-	212.558,00	125.234,66	22.780,00	0,-	148.014,66	64.545,34
	RAZEM:			646.135,56	73.370,73	719.506,29	475.915,36	33.120,37	0,-	509.035,73	210.470,56

Sosnowka 2021.03.25

DYREKTOR
Podpis dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Malec

Podpis gł. księgowej

Marianna Wacław

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2020 rok nr.5

Podatek od nagrody rocznej saldo konta 225 -02	Ma	8.998,00
---	-----------	-----------------

Zestawienie sald do konta 229

Treść	Ma	
1. Składki na ubezpieczenia ZUS § 4040		24.206,77
2. Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS § 4110		19.680,12
3. Składki na Fundusz Pracy § 4120		1.203,77
razem:		45.090,66

Zestawienie sald do konta 221

Treść	W-n	Ma
1. Należności z tyt.dochodów budż. za pobyty mieszkańców.	x	0,00

Zestawienie sald do konta 231-02

Treść	W-n	Ma
1.Dodatkowe wynagrodzenia roczne	X	79.510,41

Zestawienie sald do konta 240

Treść	W-n	Ma
1. Sumy depozytowe	x	889,30
2. Kaucje		-
3. Odsetki		248,28
razem:		1.137,50

Sosnówka dnia 2021-03-25

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

Jarosław Malec

podpis gł.księgowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 87

telefon 75 76 10 237

NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

Załącznik do bilansu na dzień 31 grudnia 2020 r. nr.6**Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2020 rok**

1. Rachunek bankowy ZFŚS na 31.12.2020 r.	8.018,62
2. Należności ZFŚS w tym: -pożyczki mieszkaniowe	0,-
-inne	0,-
3. Zobowiązania ZFŚS w tym: -podatek dochodowy	0,-
-inne	0,-

Sosnówka dnia 2021-03-25

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnówce ul. Liczyrzepy 87
podpis dyrektora
Jarosław Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis gł. księgowej
Marianna Wąclaw

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2020 r.

Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	011	Środki trwałe	719.506,29		uzgodnienie sald 31.12.20
2	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	404.117,52		uzgodnienie sald 31.12.20
3	020	Wartości niemater. i prawne	21.114,76		uzgodnienie salda 31.12.20
4	071	Umorzenie środków trwałych		509.035,73	uzgodnie salda 31.12.2020
5	072	Umorzenie pozostałych środków trw. wat. niem.i praw		425.232,28	Uzgodnienie salda 31.12.2020
6	080	Inwestycje rozpoczęte	0,00		uzgodnienie salda 31.12.2020
7	101	Kasa-czeki	0,00		31.12.2020 spis z natury.uzg.salda
8	130	Rach. bieżący/wydatki/	0,00		31.12.2020 potwierdzenie salda
9	131	Rach. bieżący/dochody/	0,00		31.12.2020 potwierdzenie salda
10	135	Rach.pomocnicz / ZFŚS/	8.018,62		31.12.2020 potwierdzenie salda
11	139	Rach. pomocniczy/depozyty/	1.137,50		31.12.2020 potwierdzenie salda
12	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	x potwierdzenie salda
13	221	Należności z tyt. doch. budżet.	0,00		31.12.20120 potwierdzenie salda
14	225	Rozrachunki z US podatek		8.998,00	31.12.2020 uzgodnienie salda
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS		45.090,66	31.12.2020 uzgodnienie salda
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		79.510,41	31.12.2020 uzgodnienie salda
17	240	Pozostałe rozrachunki		1.137,50	31.12.2020 uzgodnienie sald
18	310-01	Magazyn żywnościowy	4.565,61		spis z natury 28-31.12.2020
19	310-02	Materiały gospodarczy	2.966,94		spis z natury 28-31.12.2020
20	800	Fundusz jednostki		511.452,56	31.12.20 uzg.salda
21	851	Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.018,62	31.12.2020 uzgodnienie salda
22	860	Wynik finansowy	427.048,52		uzgodnienie salda 31.12.2020
		Razem	1.588.475,76	1.588.475,76	

Sosnowka, dnia 25.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis gł.księgowej)
Maria Władaw

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
(podpis dyrektora)
Jarosław Małec

**Wykaz wartości niematerialnych i prawnych
 wraz z umorzeniem na 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa wartości materialnych i prawnych	Symbol KST	Stawka umorzenia	Wartość początkowa	Zwiększenia, zmniejszenia wartości materialnych	Wartość Na 31.12.2020	Umorzenie na 31.12.2019	Umorzenie za 2019	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na 31.12.2020	Wartość po umorzeniu
1	Środki trwałe		100%	1.450,00	x	1.450,00	1.450,00	x	x	1.450,00	0
2	wyposażenie		100%	1.650,00	x	1.650,00	1.650,00	x	x	1.650,00	0
3	plac		100%	2.500,00	x	2.500,00	2.500,00	x	x	2.500,0	0
4	Księgowość budżet.sigid		100%	2.623,00	x	2.623,00	2.623,00	x	x	2.623,00	0
5	„domr” dla DPS		100%	1.464,00	x	1.464,00	1.464,00	x	x	1.464,00	0
6	Diety-żywienie zbiorowe		100%	1.549,40	x	1.549,40	1.549,40	x	x	1.549,40	0
7	magazyny		100%	1.159,00	x	1.159,00	1.159,00	x	x	1.159,00	0
8	Pakiet biurowy		100 %	225,00	x	225,00	225,00	x	x	225,00	0
9	Oprogramowanie DOM		100%	369,00	x	369,00	369,00	x	x	369,00	0
10	System Windows 7		100%	350,00	x	350,00	350,00	x	x	350,00	0
11	System Windows 8		100%	1.884,98	x	1.884,98	1.884,98	x	x	1.884,98	0
12	Licencja Office		100%	889,29	x	889,29	889,29	x	x	889,29	0
13	Pakiet Enova. Handel		100%	1.709,70	x	1.709,70	1.709,70	x	x	1.709,70	0
14	Kadry i plac		100%	2.214,00	x	2.214,00	2.214,00	x	x	2.214,00	0
15	Ewidencja i Rozliczenie Podatku VAT		100%	940,95	x	940,95	940,95	x	x	940,95	0
16	Antywirus Laptop		100%	136,44	x	136,44	136,44	x		136,44	0
	RAZEM			21.114,76	x	21.114,76	21.114,76	x	x	21.114,76	0

Sosnowka, dnia 25.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (podpis gł. księgowy)
 Marianna Wacław

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
 (podpis dyrektora)
 Jarosław Małec