

TABELA NR 1
Szczegółowy zapis zmian wartości niematerialnych i prawnych, 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 2020 roku.

NIP 611-13-01-216 REGION 001242521

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianina Wacław

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Lipzycze 37

Jan. 1941

TABELA NR 2

Zmiana stanu **umorzona/amortyzacji środków trwałych** oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
 telefon 75 76 10 237
 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 umorzona (3+4+5)	Zmniejszenie umorzona	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	475.915,36	0,00	33.120,37	0,00	33.120,37	0,00	509.035,73
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)	200.231,47	0,00	8.851,72	0,00	8.851,72	0,00	209.083,19
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	140.451,23	0,00	1.488,65	0,00	1.488,65	0,00	141.939,88
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	125.234,66	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00	0,00	148.014,66
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):	475.915,36	0,00	33.120,37	0,00	33.120,37	0,00	509.035,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Wacław

DYREKTOR

Dział Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Majewski

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
REGON 001242521

NIE DOTYCZY

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Mariani Wacław~~

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. Czuczaj 87

~~Jarosław Malec~~

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław

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				

ŁÓWNY KSIĘGOWNY
Marianna Wacław

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jaroslav Malec

Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

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 Wacław

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

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

Jaroslav Malec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Marianna Wactaw~~

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Wacław

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

NIE DOTYCZY

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Wacław

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

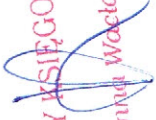
Jarosław Małec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

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

Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
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								

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

Jarosław Małec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wacław

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
 TABELA NR 14 telefon 75 76 10 237
 NIP 611-13-01-216 REGON 001242521
 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

Marianka Wacław

REKTOR

Domu Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Malec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
REGON 001242521

NIE DOTYCZY

TABELA NR 65

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		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marian Wacław

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

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
3-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87
telefon 75 76 10 237
NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

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		0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		276.537,32	Odp. emerytalne. 58.367,10 Nagr. jubileuszowe 42.131,05 Ekwiwa.za urlop 4.263,28 Odprowa dla osób zwalnianych 3.930,00 PROJEKT UE Dodatek do wynagr, w walce z epidemią COVID-19 93.015,89 Dodatkowe środki na wynagrodzenia dla prac.narażonych na wirusSARSCOW-2 z DUW umowa nr 5/DPS/2020 21.072,- umowa nr 5/DPS-1/2020 28.096,- umowa nr 5/DPS-3/2020 25.662,- PORJEKT UE Doposażenie stanowisk pracy oraz zakup środków ochrony indywidualnej do wali z COVID-19 38.151,72 Kwota wydatków poniesionych na COVID-19 1.534,44
3. Inne informacje		39.686,16	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Wactaw

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