

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BOŻENKOWO UL.NADRZECZNA 1 86-031 OSIELSKO		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		STAROSTWO POWIATOWE 85-066 BYDGOSZCZ UL.KONARSKIEGO 1-3	
Numer identyfikacyjny REGON 001373170		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 132 786,47	2 073 272,41	A. Fundusz	2 008 839,27	1 869 597,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 684 019,76	3 877 195,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 132 786,47	2 073 272,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 675 180,49	-2 007 597,64
1. Środki trwałe	2 132 786,47	2 026 729,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 675 180,49	-2 007 597,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 052 837,61	1 980 556,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 142,31	5 145,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 133,22	34 533,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 673,33	6 493,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 545,16	583 098,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	46 543,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 545,16	583 098,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 158,08	33 164,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 507,97	34 551,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 153,90	171 572,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 007,02	30 264,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 542,88	290 413,14
B. Aktywa obrotowe	334 597,96	379 424,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	82 463,63	65 737,61	8. Fundusze specjalne	10 175,31	23 132,49
1. Materiały	82 463,63	65 737,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 175,31	23 132,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	10 646,47	3 504,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 646,47	3 504,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 487,86	310 182,35			
1. Środki pieniężne w kasie	8 707,28	7 842,49			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 780,58	302 339,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 467 384,43	2 452 696,50	Suma pasywów	2 467 384,43	2 452 696,50



Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

.....
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJW BOŻENKOWIE
ul. Nadrzeczna 1, 86-031 Osielesko
tel / fax 52 381 87 16**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedziba jednostki BOŻENKOWO
1.3	adres jednostki BOŻENKOWO, UL.NADRZECZNA 1, 86-031 OSIELSKO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki świadczenie usług bytowych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych i wspomagających dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn
2.	okres objęty sprawozdaniem 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	sprawozdanie zawiera dane łączne nie
4.	przyjęte zasady polityki rachunkowości: Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Dyrektora Domu. Dokumentacja określa: ogólne zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych a mianowicie: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o podatek VAT oraz inne koszty nabycia (transportu, montażu). - otrzymane od Skarbu Państwa lub jst nieodpłatnie - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. - otrzymane w drodze spadku lub darowizny – wg wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu, gdy jest ona niższa od ceny rynkowej. - ujawnione w toku inwentaryzacji wycenia się wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w wypadku ich braku w wartości rynkowej i ewentualnego dotychczasowego zużycia. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe” - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalanych raz w roku na dzień bilansowy. Środki trwałe objęte kontem 011 – przedmioty o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł finansuje się z środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wprowadza się je do ewidencji ilościowo – wartościowej na podstawie i pod datą określoną w dowodzie OT.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku za okres całego roku.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”

Środki trwałe objęte kontem 013- środki trwałe o wartości początkowej od ponad 1000 zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł objęte kontem 013 "Pozostałe środki trwałe w używaniu" ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Umorzenie to jest ujmowane na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości nieprzekraczającej 1000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej i ujmują się je w ewidencji ilościowej.

Wartości niematerialne i prawne:

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,

- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,

- otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej:

- wyższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł ujmowane są na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne" w korespondencji z kontem 080 „Środki trwałe w budowie (Inwestycje)". odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania według stawki amortyzacyjnej 25% przez okres 4 lat, jednorazowo za okres całego roku na koniec roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”..

- niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. 1.000 - 10.000 zł traktuje się, jako pozostałe wartości materialne i prawne, ujmowane są na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne" w korespondencji z kontem 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii".

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty:

- poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych,

- nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,

- opłaty notarialne, sądowe itp.,

- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

W jednostce do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- założenia stref ochronnych i zieleni,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, – sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,
- na koszty bezpośrednio związane z budową, bez których niemożliwe byłoby rozpoczęcie inwestycji.

Zbiory biblioteczne

Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy. Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Materiały zakupywane dla potrzeb Domu ujmuje się w księgach jednostki według cen zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową, przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),

W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia.

Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Dom Pomocy Społecznej, jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń między okresowych kosztów czynnych i biernych ze względu na ich nieistotną wartość.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Ustalanie wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest tylko na kontach:

- zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie ‘ tj. wg rodzajów kosztów w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków, przy czym koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych niemające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy nie są rozliczane w czasie a odnoszone w koszty w dacie ich poniesienia.

5. inne informacje

II.	dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1.	zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych
	według załączonej tabeli
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych
	brak danych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	brak danych
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat

	brak danych
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów a o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego
	brak danych
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	brak danych
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
	brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń między okresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak danych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 55.987,35 w tym: nagrody jubileuszowe - 5 – 35.090,96 , odprawa emerytalna - 1 – 19.778,40 , ekwiwalent za urlop – 1.117,99
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 46.543,20
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje

2.4.	informacje 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
	nie występuje
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	inne informacje niż wymienione, powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Główny księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Bożym Mieście
Miejscowość: ...

2020-03-25

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bożym Mieście
Magdalena Lewandowska

Główny księgowy

Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BOŻENKOWO UL.NADRZECZNA 1 86-031 OSIELSKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat STAROSTWO POWIATOWE 85-066 BYDGOSZCZ UL.KONARSKIEGO 1-3
Numer identyfikacyjny REGON... 001373170	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 766 038,69	1 987 054,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 766 038,69	1 987 054,11
B. Koszty działalności operacyjnej	3 441 830,13	3 994 844,65
I. Amortyzacja	124 769,43	✓ 106 057,26
II. Zużycie materiałów i energii	505 537,49	594 359,76
III. Usługi obce	245 397,53	413 831,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 002,00
V. Wynagrodzenia	2 140 324,32	2 393 764,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 857,55	484 813,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	943,81	1 016,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 675 791,44	-2 007 790,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	610,95	192,90

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	610,95	192,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 675 180,49	-2 007 597,64
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 675 180,49	-2 007 597,64
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)	-1 675 180,49	-2 007 597,64

Główny Księgowy
Działu Pomocy Społecznej
w Białymostku

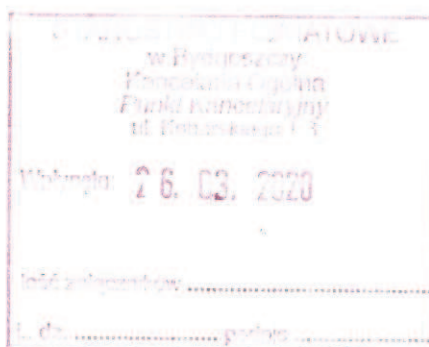
Magdalena Lewandowska
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Działu Pomocy Społecznej
w Białymostku

Magdalena Lewandowska
(kierownik jednostki)



Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31 XII 2019 roku

Zobowiązania ogółem	1	2	z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		z tytułu innych niż wymienione 1)		
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	
									3
Zobowiązania ogółem									
0									
Ogółem (w.02+14)	01	239 288,68	33 164,68	33 164,68	34 551,44	34 551,44	171 572,56	171 572,56	
Wierzyciele krajowi razem (w.03+08+09+10+11+12+13)	02	239 288,68	33 164,68	33 164,68	34 551,44	34 551,44	171 572,56	171 572,56	
podmioty sektora finansów publicznych razem (w.04+05+06+07)	03	34 551,44	0,00	0,00	34 551,44	34 551,44	0,00	0,00	
grupa I	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grupa II	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grupa III	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
grupa IV	07	34 551,44	0,00	0,00	34 551,44	34 551,44	0,00	0,00	
bank centralny	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
banki	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	33 164,68	33 164,68	33 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
gospodarstwa domowe	12	171 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	171 572,56	171 572,56	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) bez zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów

Bożenkowo, 11.03.2020r.

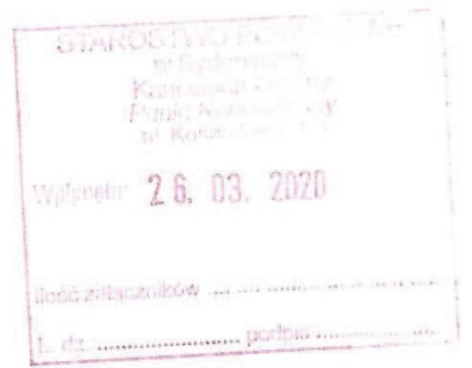
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Bożenkowie
 ul. Wesoła 31, 05-031 Osielecko
 tel. 22 71 57 16
 NIP: 142-300-001373170

Główny Księgowy
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bożenkowie

 J. Księgowy

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bożenkowie
 Magdalena Kosińska

.....
 dyrektor



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Nałęczowska 10, Bożenkowo

NIP 661-010-170

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28 322,51	12 701,51			15 621,00	15 621,00		28 322,51	0,00	0,00
4 625 910,45	2 474 960,49	0,00	106 057,26	18 163,49	124 220,75		2 599 181,24	2 132 786,47	2 026 729,21
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2 804 014,42	781 383,50		70 100,28		70 100,28		851 483,78	2 022 630,92	1 952 530,64
376 206,06	345 999,37		2 180,52		2 180,52		348 179,89	30 206,69	28 026,17
349 212,74	349 212,74				0,00		349 212,74	0,00	0,00
58 846,31	51 496,31			7 350,00	7 350,00		58 846,31	0,00	0,00
61 562,52	55 852,47		0,06	5 709,99	5 710,05		61 562,52	0,06	0,00
328 079,26	321 937,01		996,36		996,36		322 933,37	6 142,25	5 145,89
268 341,69	204 208,47		29 600,04		29 600,04		233 808,51	64 133,22	34 533,18
379 647,45	364 870,62		3 180,00	5 103,50	8 283,50		373 154,12	9 673,33	6 493,33
2 594,56	2 594,56				0,00		2 594,56	0,00	0,00
4 656 827,52	2 490 256,56	0,00	106 057,26	33 784,49	139 841,75	0,00	2 630 098,31	2 132 786,47	2 026 729,21

Bożenkowo, 18.03.2020r.

.....
główny księgowy

.....
Dyrektor
Domi Pomocy Społecznej
w Bożenkowie
Miejscowość: Bożenkowskie
Kierownik jednostki

Tabela: Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0

Bożenkov 11.03. 2020r.

.....
 gówny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 W MIEJSKOWIE
 ul. Nałęczowska 11 Osielesko
 52-100 Osielesko, woj. Lub.
 NIP 554-100-000, REGON 001373170

.....
 kierownik jednostki

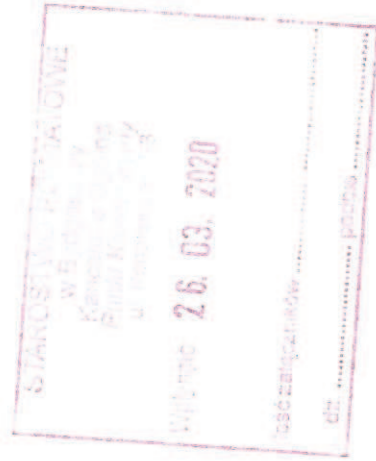


Tabela: Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0

Bożenkov 11.03. 2020r.

.....
 Lata warty Księgowy
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bożenkowie

.....
 główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W. BOŻENKOWIE
 ul. Niezłomnych 1 05-031 Osielsko
 tel. 24 41-87-15
 fax 24 41-87-16
 NIP 52-111-03-200 REGON 001373170

.....
 Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bożenkowie
 Magdalena Mandowska

.....
 kierownik jednostki

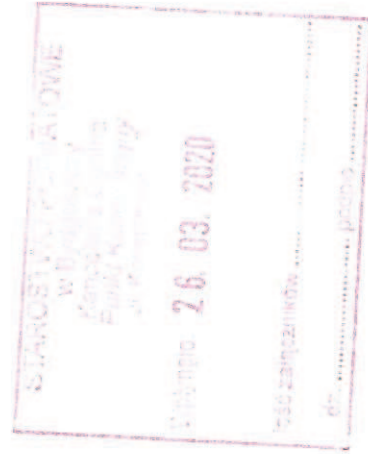


Tabela: Grunty w wieczystm użytkowaniu

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
1.	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0	0
2.	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0	0

Bożenkowo, 11.03.,2020r.

Georgy Ksieny
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bożenkowie

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Na

NIP 554-1-60-225-110-010-1170

.....
 Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bożenkowie

kierownik jednostki



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BOŻENKOWO UL.NADRZECZNA 1 86-031 OSIELSKO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat STAROSTWO POWIATOWE 85-066 BYDGOSZCZ UL.KONARSKIEGO 1-3
Numer identyfikacyjny REGON 001373170		sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 780 729,27	3 684 019,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 302 428,37	3 906 486,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 302 428,37	3 859 942,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	46 543,20
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 399 137,88	3 713 310,34
2.1. Strata za rok ubiegły		1 632 409,90	1 675 180,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 766 727,98	1 991 586,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	46 543,20
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 684 019,76	3 877 195,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 675 180,49	-2 007 597,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 675 180,49	-2 007 597,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 008 839,27	1 869 597,92

STANOWISKO OŚWIADCZENIE
w Rydygoczu
Kancelaria Ogólna
Pracil Kancelaryjny
ul. Kamarska 1-3

Wpłynęło: 26.03.2020

liczba załączników

L. dz. podpis

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Rozgarkach

.....
(główny księgowy)

2020-03-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Rozgarkach

.....
Magdalena Lewandowska
.....
(kierownik jednostki)