

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Cisewie 35 83-440 Karsin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego C038AC6B0C2A60BD 
Numer identyfikacyjny REGON 192772446	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 171 808,83	1 091 919,33	A Fundusz	860 571,80	773 755,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 478 240,90	2 883 336,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 171 808,83	1 091 919,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 617 669,10	-2 109 580,98
A.II.1 Środki trwałe	1 139 508,83	1 059 619,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 000,00	71 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 617 669,10	-2 109 580,98
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	929 427,17	870 320,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 122,81	91 016,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 272,20	25 636,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 686,65	1 646,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 683,86	499 251,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 300,00	32 300,00	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	491 683,86	499 251,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 087,61	18 900,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 358,00	38 185,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 099,56	125 422,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 622,91	176 888,94

Katarzyna Latos
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Trzcńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C038AC6B0C2A60BD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 501,52	54 096,16
B Aktywa obrotowe	180 446,83	181 087,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 300,88	39 151,39	D.II.8 Fundusze specjalne	50 014,26	85 758,84
B.I.1 Materiały	44 300,88	39 151,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 014,26	85 758,84
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	3 376,17	2 081,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 376,17	2 081,29			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 367,78	139 855,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 367,78	139 855,00			
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			

Katarzyna Latos
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Trzcińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C038AC6B0C2A60BD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	402,00	0,00			
Suma aktywów	1 352 255,66	1 273 007,01	Suma pasywów	1 352 255,66	1 273 007,01

Katarzyna Latos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
C038AC6B0C2A60BD

Irena Trzcińska
(kierownik jednostki)

Katarzyna Latos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
C038AC6B0C2A60BD

Irena Trzcńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona na dzień 31-12-2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu

1.2 siedzibę jednostki

Cisewie 35 83-440 Karsin

1.3 adres jednostki

Cisewie 35 83-440 Karsin

1.4 podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu jest jednostką organizacyjną Powiatu Kościerskiego zapewniającą całodobową opiekę Mieszkańcom, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych o zasięgu ponadpowiatowym. Dom działa i realizuje określone przepisami prawa zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej na podstawie uchwalonego statutu podjętego Uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego nr V/34/2011 z dnia 25 marca 2011 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod nr 53 poz. 1222 w dniu 26 maja 2011 roku. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):

- podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych określająca wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wielkość ustaloną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i o okresie dłuższym niż rok jednostka stosuje metodę liniową amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania go do użytkowania,
- wszystkie nakłady na ulepszenie, modernizację, rozbudowę i przebudowę środków trwałych, przekraczające wielkość ustaloną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz powodujące wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami eksploatacji, podwyższają wartość tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej wielkości odnoszone są w koszty bieżące działalności jednostki,
- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:
 - książki i zbiory biblioteczne,
 - odzież,
 - meble i dywany,
 - inwentarz żywy,
 - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,
- nie umarza się gruntów,
- jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów:

- odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy w odniesieniu do należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- aktualizację wyceny środków trwałych dokonuje się w trybie i terminach wynikających z rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- środki trwałe oraz wartości materialne i prawne wycenia się według: cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych, inne niż materiały, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- materiały wycenia się według cen zakupu,
- należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ceny nominalnej,
- środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji,
- w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
- w razie wytworzenia we własnym zakresie wycenia się według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów rzeczywiście poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego
- rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów w ciągu roku.

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów na przełomie roku dotyczących kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju m.in. zgodnie z ustalonym w umowie okresem rozliczeniowym. Koszty te mogą dotyczyć m.in.: zakupu prenumeraty, opłat na ubezpieczenia, opłat za usługi wodne, przyznanych ryczałtów, usług telekomunikacyjnych, zużycia energii elektrycznej oraz usług informatycznych związanych z dostępem do portali, domen i poczty elektronicznej.

5. inne informacje

nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

1.

1.1 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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1 Zmiana wartości początkowej aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
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.	Środki trwałe	3 010 128,54	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 128,54
	Grunty (gr. 0 KŚT))	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 089 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 938,59
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	458 986,36	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 986,36
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	266 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 515,49
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	123 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 688,10
3.	Pozostałe aktywa trwałe	1 145 163,42	0,00	159 317,70	0,00	159 317,70	0,00	34 094,66	0,00	34 094,66	1 270 386,46
	Pozostałe środki trwałe	1 112 298,53	0,00	158 817,70	0,00	158 817,70	0,00	27 050,50	0,00	27 050,50	1 244 065,73
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	27 367,16	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	7 044,16	0,00	7 044,16	20 823,00
	Zbiory biblioteczne	5 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,73
	RAZEM:	4 155 291,96	0,00	175 317,70	0,00	175 317,70	0,00	34 094,66	0,00	34 094,66	4 296 515,00

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	1 870 619,71	0,00	95 889,50	0,00	95 889,50	0,00	1 966 509,21
	Grunty (gr. 0 KŚT))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 160 511,42	0,00	59 107,09	0,00	59 107,09	0,00	1 219 618,51
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	373 863,55	0,00	10 106,31	0,00	10 106,31	0,00	383 969,86
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	215 243,29	0,00	25 636,10	0,00	25 636,10	0,00	240 879,39
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	121 001,45	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	122 041,45
3.	Pozostałe aktywa trwałe	1 145 163,42	0,00	159 317,70	0,00	159 317,70	34 094,66	1 270 386,46
	Pozostałe środki trwałe	1 112 298,53	0,00	158 817,70	0,00	158 817,70	27 050,50	1 244 065,73
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	27 367,16	0,00	500,00	0,00	500,00	7 044,16	20 823,00
	Zbiory biblioteczne	5 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,73
	RAZEM:	3 015 783,13	0,00	255 207,20	0,00	255 207,20	34 094,66	3 236 895,67

Tabela 3 Zmiana wartości netto aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	1 139 508,83	1 059 619,33
	Grunty (gr. 0 KŚT))	71 000,00	71 000,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	929 427,17	870 320,08
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	85 122,81	91 016,50
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	51 272,20	25 636,10
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 686,65	1 646,65
3.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00
	RAZEM:	1 139 508,83	1 059 619,33

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy, brak danych

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych w całości

nie dotyczy

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

nie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

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

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	42.536,81
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	63.180,00
4.	Oprawy pośmiertne	0,00
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132.095,07
6.	Likwidacja stanowiska pracy	0,00
7.	Inne świadczenia pracownicze, takie jak: zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, sfinansowania badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych oraz sfinansowanie lub	23.056,03

	dofinansowanie pracownikom opłat za studia lub zakupu usług szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych	
	Razem:	260.867,91

1.16 inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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

Pozycja A.II.2 aktywów bilansu na kwotę 32.300 zł składa się na wartość zakupu dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji budynku inwentarsko - gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Poz. B.II Rachunku zysków i strat jednostki – zużycie materiałów i energii na kwotę 134.723,56 zł (koszty sfinansowane z grantów oraz dotacji celowych otrzymanych w związku z epidemią COVID-19)

Poz. B.V Rachunku zysków i strat jednostki – wynagrodzenia na kwotę 410.904,01 zł (koszty sfinansowane z grantów oraz dotacji celowych otrzymanych w związku z epidemią COVID-19)

Poz. B.VI Rachunku zysków i strat jednostki – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników na kwotę 58.194,09 zł (koszty sfinansowane z grantów otrzymanych w związku z epidemią COVID-19)

Poz. D.III. Rachunku zysków i strat jednostki - Inne przychody operacyjne zawiera kwotę otrzymanego odszkodowania z tyt. uszkodzonego mienia w kwocie 4.055,01 zł

2.4 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

nie dotyczy

2.5 inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Katarzyna Latos

.....
(główny księgowy)

2021 - 03 - 17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Trzcńska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Cisewie 35 83-440 Karsin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 192772446		Wysłać bez pisma przewodniego D479E4F701067CB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 687 247,20	2 478 240,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 326 361,80	6 179 351,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 265 504,68	6 163 351,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		60 857,12	16 000,00
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)		5 535 368,10	5 774 255,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 777 405,41	1 617 669,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 697 105,57	4 140 586,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		60 857,12	16 000,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 478 240,90	2 883 336,90

Katarzyna Latos
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Irena Trzcińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 617 669,10	-2 109 580,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 617 669,10	-2 109 580,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	860 571,80	773 755,92

Katarzyna Latos
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Irena Trzcińska
kierownik jednostki

Katarzyna Latos
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Irena Trzecińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Cisewie 35 83-440 Karsin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 192772446		Wysłać bez pisma przewodniego 4B9422B7919AB97B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 678 009,52	4 132 826,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	402,00	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	3 677 607,52	4 132 826,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 332 642,90	6 271 717,72	
B.I. Amortyzacja	96 105,12	95 889,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	991 177,25	1 119 288,79	
B.III. Usługi obce	222 949,47	163 556,13	
B.IV. Podatki i opłaty	49 363,01	48 539,31	
B.V. Wynagrodzenia	3 192 231,78	3 916 977,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	767 772,11	914 802,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 044,16	12 664,36	
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)	-1 654 633,38	-2 138 891,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 880,27	27 905,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 530,80	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	33 349,47	27 905,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Katarzyna Latos
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Irena Trzcńska
kierownik jednostki

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)	-1 618 753,11	-2 110 985,54
G.	Przychody finansowe	1 084,01	1 404,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 084,01	1 404,56
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)	-1 617 669,10	-2 109 580,98
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)	-1 617 669,10	-2 109 580,98

Katarzyna Latos
główny księgowy


2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Irena Trzcińska
kierownik jednostki

Katarzyna Latos
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Irena Trzcńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Cisewie 35 83-440 Karsin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 192772446		D5159F2A7B856720 

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

Katarzyna Latos
(główny księgowy)

2021.03.17
rok mies. dzień

Irena Trzcńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Latos
(główny księgowy)

2021.03.17
rok mies. dzień

Irena Trzcińska
(kierownik jednostki)