

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 093218554	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 29 MAR. 2019 Wpłynęło i. p. z rejestru ilość załączników 63663E16E87F40AF 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	2 531 014,65	2 379 195,79	A Fundusz	2 302 787,32	2 155 992,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 847 047,76	2 921 323,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 531 014,65	2 379 195,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-544 260,44	-765 330,91
A.II.1 Środki trwałe	2 531 014,65	2 379 195,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-544 260,44	-765 330,91
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	2 364 236,83	2 258 257,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 620,05	9 596,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 759,10	80 109,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 398,67	31 231,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 979,74	657 343,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	588 979,74	657 343,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 827,12	34 376,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 368,00	28 971,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 821,03	130 740,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 756,86	110 888,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Olszewska
Joanna Olszewska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kistowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63663E16E87F40AF
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko - pomorskie
NIP 5581741857, Regon 093218554

Strona 1 z 4

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)	207 084,30	274 457,49
B Aktywa obrotowe	360 752,41	434 140,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 302,90	33 333,05	D.II.8 Fundusze specjalne	67 122,43	77 909,86
B.I.1 Materiały	20 302,90	33 333,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 122,43	77 909,86
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	118 284,76	99 060,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66 242,78	48 440,19			
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	52 041,98	50 620,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 164,75	301 747,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 164,75	301 747,20			
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			

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 29 MAR. 2019

I. p. z rejestru

Woj. kujawsko-pomorskie

załączników podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Olszewska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

636630162874001 SPOŁECZNEJ

ul. Parkowa 8

89-100 Nakło nad Notecią

woj. kujawsko - pomorskie

NIP 5581741857, Regon 093218554

DYREKTOR

Ewa Kistowska

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Kistowska

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 891 767,06	2 813 336,38	Suma pasywów	2 891 767,06	2 813 336,38

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 29 MAR. 2019

I. p. z rejestru

ilość
załączników podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Olszewska
mgr Joanna Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko - pomorskie
NIP 5581741857, Regon 093218554

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
63663E16E87F40AF

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Ewa Kistowska
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 29 MAR. 2019

I. p. z rejestru

ilość

załączników podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Olszewska
Joanna Olszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Parkowa 8

89-100 Nakło nad Notecią

woj. kujawsko – pomorskie

NIP 5581741857, Regon 093218554

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

63663E16E87F40AF

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Ewa Kistowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 093218554		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło 2 902 674,80 Wysłać bez pisma przewodniego Ilość C7353B2E8184A323 Załącznik
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 784 497,15	2 902 674,80
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		2 784 497,15	2 902 674,80
B. Koszty działalności operacyjnej		3 378 387,25	3 700 821,75
B.I. Amortyzacja		144 435,96	151 818,86
B.II. Zużycie materiałów i energii		487 335,57	537 424,04
B.III. Usługi obce		112 721,57	120 121,97
B.IV. Podatki i opłaty		9 280,56	8 482,42
B.V. Wynagrodzenia		2 117 909,18	2 311 516,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		496 685,30	551 490,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 019,11	19 967,76
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)		-593 890,10	-798 146,95
D. Pozostałe przychody operacyjne		49 105,50	31 989,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		49 105,50	31 989,68
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Olszewska

główny księgowy

2019-01-07

rok, miesiąc, dzień

Ewa Kistowska

kierownik jednostki

SJO BeSTia

C7353B2E8184A323

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Parkowa 8

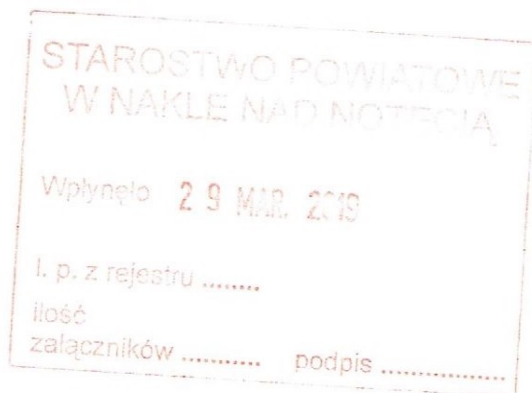
89-100 Nakło nad Notecią

woj. kujawsko - pomorskie

NIP 5581741857, Regon 093218554

Strona 1 z 3

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)	-544 784,60	-766 157,27
G.	Przychody finansowe	524,16	826,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	524,16	826,36
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)	-544 260,44	-765 330,91
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)	-544 260,44	-765 330,91



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Olszewska
 mgr Joanna Olszewska
 Joanna Olszewska
 główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Parkowa 8
 89-100 Nakło nad Notecią
 woj. kujawsko – pomorskie
 NIP 5581741857, Regon 093218554

2019-01-07
 rok, miesiąc, dzień

Ewa Kistowska
 kierownik jednostki
Ewa Kistowska

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 29 MAR. 2019

I. p. z rejestru

ilość

załączników podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Olszewska
mgr Joanna Olszewska
Joanna Olszewska
główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko - pomorskie
NIP 5581741857, Regon 093218554

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

C7353B2E8184A323

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Ewa Kistowska
mgr Ewa Kistowska
Ewa Kistowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 093218554	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło 29-MAR. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego Ilość CBB52319756DF670 Załącznik 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 716 371,04	2 847 047,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 376 324,28	3 580 373,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 253 078,28	3 580 373,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	123 246,00	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)	3 245 647,56	3 506 097,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	459 587,48	544 260,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 786 060,08	2 961 837,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olga Olszewska
mgr Joanna Olszewska
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kistowska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 847 047,76	2 921 323,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-544 260,44	-765 330,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-544 260,44	-765 330,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 302 787,32	2 155 992,45

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 29 MAR. 2019

I. p. z rejestru

ilość

załączników podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Olszewska
mgr Joanna Olszewska
główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

89-100 Nakle nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 5581741897, REGON 1433218554

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Ewa Kistowska
kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 29 MAR. 2019

f. p. z rejestru

ilość

załączników podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olszewska Joanna
mgr Joanna Olszewska

Joanna Olszewska
główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 8
89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko – pomorskie
NIP 5581741857, Regon 093218554

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Ewa Kistowska
Ewa Kistowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ
Wpłynęło 29 MAR. 2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią
1.3	adres jednostki ul. Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r. - 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00. zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpis amortyzacyjny ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową z zastrzeżeniem, iż ewidencję tą prowadzi się ręcznie oraz komputerowo (żywność) przez dietetyka za pomocą Programu Spiżarnia. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem : odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. <u>Należności wątpliwe</u> to wszystkie należności od których terminu płatności minęło 6 miesięcy. W Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok obrotowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.	

[Handwritten signatures and stamps]

Wniosek 29 MAR 2019

5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	I. p. z rejestru
1.		ilość podpis
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	
	Załącznik Nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Nie dotyczy	
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 wieczystość	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	50.647,47 zł środki trwałe użytkowane nieodpłatnie	
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, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Odpisy aktualizujące należności stan na początek i koniec roku 1.681,23 zł (nieściągalne zaległości mieszkańców z tytułu odpłatności za pobyt w DPS)	
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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	

1.12.	łącną 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 finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Nie dotyczy		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz		
	23.582,77 zł		
1.16.	inne informacje		
			
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		
	Nie dotyczy		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie dotyczy		
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		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Olczewska Joanna
mgr Joanna Olczewska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Ewa Kisielewska