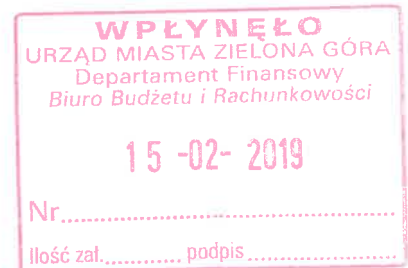


**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**
im. Jana Lembasa

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl



INFORMACJA DODATKOWA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW IM. JANA LEMBASA

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.**



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**
im. Jana Lembasa

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa** z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej 11 za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa,zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 04 luty 2019 r.

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

.....
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Dziubiński

.....
kierownik jednostki organizacyjnej



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**
im. Jana Lembasa

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfika działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały nr XXVIII.290.2016 Rady Miasta Zielona Góra z 2 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności fizycznej nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
- świadczenie usług bytowych
- świadczenie usług opiekuńczych
- świadczenie usług wspomagających
- świadczenie usług edukacyjnych

Działalność drugorzędna:

- dzierżawa i najem



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**
im. Jana Lembasa

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Forma organizacyjno-prawna jednostki: (niewłaściwe skreślić)

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~• samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym **2018** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z p6Zn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**
im. Jana Lembasa

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według – nie dotyczy

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia

„Odpis aktualizujący należności” w kwocie **0,00** dotyczy;

- brak

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- brak

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze
R.K.
mgr Roman Działo

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW IM JANA LEMBASA
1.2.	Siedziba jednostki	UL.LUBUSKA 11, 65-265 ZIELONA GÓRA
1.3.	Adres jednostki:	UL.LUBUSKA 11, 65-265 ZIELONA GÓRA
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:	Zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności fizycznej nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z p6Zh. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia, Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia, Należności wyceniane zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu, Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia, Odpisy aktualizujące należności nie wystąpiły.
5.	Inne informacje:	

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej im. Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Roman Działa

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 128,98	1 128,87			1 128,87				0,00	16 257,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 020 118,95	459 496,00	0,00	0,00	459 496,00	0,00	69 148,07	0,00	69 148,07	13 410 466,88
1.	Środki trwałe	13 020 118,95	459 496,00	0,00	0,00	459 496,00	0,00	69 148,07	0,00	69 148,07	13 410 466,88
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wierzycieli innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 994 679,00	141 320,00			141 320,00				0,00	10 135 999,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	908 900,62	114 990,00			114 990,00				0,00	1 023 890,62
1.4.	Środki transportu	161 474,03				0,00				0,00	161 474,03
1.5.	Inne środki trwałe	1 955 065,30	203 186,00			203 186,00		69 148,07		69 148,07	2 089 103,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Konrad Dziata

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 128,98	1 128,87			1 128,87				0,00	16 257,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 915 490,50	467 958,12	0,00	0,00	467 958,12	0,00	69 148,07	0,00	69 148,07	7 314 300,55
1.	Środki trwałe	6 915 490,50	467 958,12	0,00	0,00	467 958,12	0,00	69 148,07	0,00	69 148,07	7 314 300,55
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 968 588,64	249 060,90			249 060,90				0,00	4 217 649,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	854 050,56	11 175,22			11 175,22				0,00	865 225,78
1.4.	Środki transportu	137 786,00	4 536,00			4 536,00				0,00	142 322,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 955 065,30	203 186,00			203 186,00		69 148,07		69 148,07	2 089 103,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Dziata

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Dziata

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Jednostka nie posiada informacji na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych i nie posiada dóbr kultury

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów...
w Zielonej Górze
mgr Roman Działa

5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
 w Zielonej Górze

mgr Roman Działo

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dlaombatantów
w Zielonej Górze
mgr Ryszard Dziatła

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "Fontaneli"
w Zielonej Górze
mgr Roman Działo

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

a) z tytułu leasingu finansowego 0 zł;

b) z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Damian Działa

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "Zielona Góra"
w Zielonej Górze

mgr Roman Dziubiński

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
2.	Nagrody jubileuszowe	54 693,19	57 318,03
3.	Odprawy emerytalne	18 102,00	109 990,56
4.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	17 963,64	13 149,00
	Razem	90 758,83	180 457,59

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

16. Inne istotne informacje

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Roman Dziala

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "Kombatantów"
w Zielonej Górze

mgr Roman Dziatko

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
			131 549,26
1	D.III.	z tyt. najmu i dzieżawy	4 970,00
2	D.III.	z tyt. odszkodowania	114 690,00
3	D.III.	z tyt. wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty	1 489,41
4	D.III.	z tyt. otrzymania dwrów rzeczowych	10 399,85
		KOSZTY	
1			0,00
2			0,00
3			0,00

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Roman Działa

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	należność warunkowa na koncie pozabilansowym	143 805,75

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa