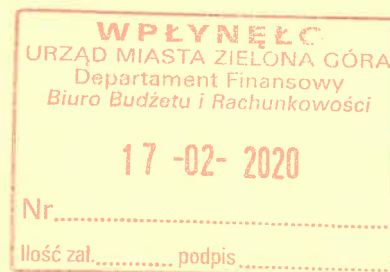




**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

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**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.**



Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

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 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej 11 za rok 2019, 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 14 luty 2020 r.

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

.....
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Dziata

.....
kierownik jednostki organizacyjnej



Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

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 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 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 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:

- brak



Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 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 sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 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).



Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

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

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według ceny nabycia

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 trwale 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

mgr Roman Działa

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
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 słałego 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:	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/ łączone), przynależność organizacyjna JST	jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy 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 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 dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Ramon 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 zmniejszenia 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	16 257,76				0,00				0,00	16 257,76
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 410 466,88	235 474,15	0,00	0,00	235 474,15	0,00	163 199,02	0,00	163 199,02	13 482 742,01
1.	Środki trwałe	13 410 466,88	235 474,15	0,00	0,00	235 474,15	0,00	163 199,02	0,00	163 199,02	13 482 742,01
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	10 135 999,00				0,00				0,00	10 135 999,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 023 890,62	84 926,58			84 926,58		29 857,06		29 857,06	1 078 960,14
1.4.	Środki transportu	161 474,03				0,00				0,00	161 474,03
1.5.	Inne środki trwałe	2 089 103,23	150 547,57			150 547,57		133 341,96		133 341,96	2 106 308,84
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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 257,85	0,00			0,00				0,00	16 257,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 314 300,55	431 061,36	0,00	0,00	431 061,36	0,00	163 199,02	0,00	163 199,02	7 582 162,89
1.	Środki trwałe	7 314 300,55	431 061,36	0,00	0,00	431 061,36	0,00	163 199,02	0,00	163 199,02	7 582 162,89
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	4 217 649,54	252 299,52			252 299,52				0,00	4 469 949,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	865 225,78	23 678,27			23 678,27		29 857,06		29 857,06	859 046,99
1.4.	Środki transportu	142 322,00	4 536,00			4 536,00				0,00	146 858,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 089 103,23	150 547,57			150 547,57		133 341,96		133 341,96	2 106 308,64
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 Dziatła

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 Komitantów
w Zielonki Gorze

mgr Roman Działa

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwłóczenia	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 trwałe 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 Działa

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
Dołu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działo

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
	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 dla Kombatantów
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 Roman Dziata

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 Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Dziata

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 im. Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

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	57 318,03	52 330,75
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	109 990,56	65 271,12
4.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	13 149,00	9 697,06
	Razem	180 457,59	127 298,93

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

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonij Górze

mgr Roman Dziata

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 dla Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Roman Dziata

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	
			10 408,66
1	D.III.	z tyt. otrzymania darowizny pieniężnej	8 313,00
3	D.III.	z tyt. wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty	1 670,66
4	D.III.	z tyt. otrzymania darów rzeczowych	425,00
		KOSZTY	
			48,85
1	E.II.	z tyt. umorzenia należności	48,85
2			0,00
3			0,00

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze
AK
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

Główny księgowy
mgr inż. Izabela Kapusta

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