


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew</p> <p style="text-align: center;">Wystać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000306874</p>		<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">E148875218981942</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Dom działa pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie” jest jednostką budżetową, której organem założycielskim jest Rada Powiatu Pleszewskiego. Dom działa jako samodzielna jednostka organizacyjno- budżetowa podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Dom Pomocy Społecznej jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie oraz pracę podległych pracowników.

podstawowy przedmiot działalności

1. Dom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej posiadającą 341 miejsc, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci, przewlekłe somatycznie chorych, przewlekłe psychicznie chorych kobiet oraz przewlekłe psychicznie chorych mężczyzn, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia konieczność zapewnienia stałej opieki.
3. W strukturze Domu funkcjonuje Dział Wsparcia Dziennego – Dzienny Dom „Senior+” – zwany dalej Działem Wsparcia Dziennego, przeznaczony dla maksymalnie 30 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo z terenu Powiatu Pleszewskiego.
4. Do Domu kierowane są osoby, które ze względu na warunki rodzinne, wiek i sytuację życiową zakwalifikowane zostały do korzystania z tej formy pomocy.
5. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności za pobyt określają przepisy Ustawy o pomocy społecznej.
6. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakajanie ich indywidualnych niezbędnych potrzeb.
7. Zakres usług świadczonych przez Dom uwzględniający potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca obejmuje w szczególności:
 - 1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
 - miejsce zamieszkania,
 - wyżywienie,
 - odzież i obuwie tym mieszkańcom, którzy z własnych środków tego uczynić nie mogą,
 - utrzymanie czystości.
 - 2) usługi opiekuńcze polegające na:
 - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
 - 3) usługi wspomagające polegające na:
 - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 - umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych, kulturalnych, rekreacyjnych,
 - stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 - pomocy w umożliwianiu podjęcia pracy szczególnie mającej charakter terapeutyczny.
8. Dom zapewnia w miarę możliwości i potrzeb usługi pielęgnacyjne wykraczające poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

1. ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,
2. kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,
3. wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowana umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Wyniki aktualizacji są księgowane na fundusz jednostki.

W jednostce występują również środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego w Pleszewie na mocy protokołu przekazania, te składniki aktywów przyjęto do ewidencji w wartości określonej w tym protokole.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:

5. książki i inne zbiory biblioteczne,
6. meble, dywany, firany sprzęt gospodarczy,
7. odzież, obuwie, bieliznę mieszkańców,
8. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

Bez względu na wartość ewidencję inwentarзовą prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:

- meble
- maszyny do pisania i kalkulatory
- sprzęt audiowizualny
- narzędzia elektryczne
- lodówki, zamrażarki, odkurzacze
- komputery, drukarki
- sprzęt RTV
- bielizna pościelowa i osobista
- firany, zasłony, narzuty, ręczniki

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 200.-złotych podlegają jedynie ewidencji

ilościowej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach jednorazowo za okres całego roku w grudniu.

Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca, w którym przyjęto do używania.

Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach na koniec kwartału.

Wartość zaangażowania wynikająca z podpisanych umów, zamówień, decyzji oraz ich korekty księguje się na koniec każdego miesiąca odpowiednio na kontach 998 i 999.

Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów”.

Do zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

Materiały wycenia się według cen zakupu.

metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło; rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

Produkty i materiały wydane do przerobu wycenia się w wysokości kosztów bezpośrednich ich przetworzenia.

Przebiegowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w roku na podstawie przyjętego rocznego sprawozdania finansowego.

Konto „300- Rozliczenie zakupu” jest wykorzystywane wyłącznie do wykazania stanu dostaw w drodze niefakturowanych.

Wystawione faktury za usługi ciągłe księgowane są pod datą wpływu.

Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Prenumeraty księgowane są bezpośrednio koszty.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wiecześnie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji


-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew</p>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 D7A11276894AC824	
		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
aktualizacja	przychody (nabycie)				przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja		inne				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	89 667,83	0,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	27 421,60	0,00	27 421,60	64 674,23		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	89 667,83	0,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	27 421,60	0,00	27 421,60	64 674,23		
1.1.	Grunty	666 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 945,23		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 208 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 926,92		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 039 814,12	0,00	107 048,12	0,00	107 048,12	0,00	148 701,60	0,00	148 701,60	1 998 160,64		
1.4.	Środki transportu	602 764,10	0,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 564,10		
1.5.	Inne środki trwałe	3 080 091,70	0,00	374 708,34	0,00	374 708,34	0,00	378 100,98	0,00	378 100,98	3 076 699,06		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	19 598 542,07	0,00	569 556,46	0,00	569 556,46	0,00	526 802,58	0,00	526 802,58	19 641 295,95		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umoruszenia (18+19+20)	Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	89 667,83	0,00	0,00	2 428,00	2 428,00	0,00	27 421,60	0,00	27 421,60	64 674,23	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	89 667,83	0,00	0,00	2 428,00	2 428,00	0,00	27 421,60	0,00	27 421,60	64 674,23	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 945,23	666 945,23
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 052 244,35	0,00	333 135,21	0,00	333 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 379,56	8 156 682,57	7 823 547,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 875 675,39	0,00	32 970,87	0,00	32 970,87	0,00	95 563,99	0,00	95 563,99	1 813 082,27	164 138,73	185 078,37
1.4.	Środki transportu	446 832,36	0,00	64 174,74	0,00	64 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	511 007,10	155 931,74	179 557,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 015 328,95	0,00	28 815,79	374 708,34	403 524,13	0,00	378 100,98	0,00	378 100,98	3 040 752,10	64 762,75	35 946,96
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	10 390 081,05	0,00	459 096,61	374 708,34	833 804,95	0,00	473 664,97	0,00	473 664,97	10 750 221,03	9 208 461,02	8 891 074,92

Główna Księgowa
mgr Aneta Dobrowolska


2020-03-24

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kratczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew			 1B8B6E6231B32501
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000306874			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, 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

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa

mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 D1DBA936FA60C492
Numer identyfikacyjny REGON 000306874	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Główna Księgowa
mgr Aneta Dobrowolska


2020-03-30

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000306874		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E58C77150B35E477		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000306874				 48B12109A4EAAD56	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew				 BD16C48A58A57F33			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
000306874							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


Główna Księgowa

mgr Aneta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew				 E0FDB10C8C176F26		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000306874						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa

mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 000306874		 1893CAC2AA4043C1				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krauczyk

Kierownik jednostki

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew			 2B502F15E75DEB37
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000306874			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
Numer identyfikacyjny REGON			 1FDD29D8AE800491		
000306874					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Aneta Dobrowolska

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000306874		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				C44F7B9199998C08			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


2020-03-30

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew			 1F69E17C882345B6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000306874			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000306874</p>		 <p>1E7AEDEF6FDF8A51</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska

2020-03-30


DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew			 A0E6811A054C4A36	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000306874				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główna Księgowa

mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew			 1D7CC244C1FB2701
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000306874			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	112 739,06	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	111 643,09	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	224 382,15	

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000306874</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>4B4517B2C71D8155</p>

inne informacje

Główna Księgowa
mgr Aneta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew				 15C540119607E017		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000306874						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew				 1F9160890E91B381	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000306874					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
	Odsetki		Różnice kursowe		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew			 34D891A7E7D33496
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000306874			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik/jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000306874		 7052B9B179ABA268
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00


Główna Księgowa

mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000306874		 75547199752CF276
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000306874</p>		 685196C12E8C3FF4
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska

 Główny księgowy

2020-03-30

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk


 Kierownik jednostki