

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej Numer identyfikacyjny REGON 3554472		KOREKTA BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Starostwo Powiatowe w Gliwicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 576 980,68	3 356 642,53	A. Fundusze	3 484 446,53	3 256 056,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 041 167,77	4 810 025,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 576 980,68	3 356 642,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 556 721,24	-1 553 968,99
1. Środki trwałe	3 552 980,68	3 332 642,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 895,41	105 895,41	2. Strata netto (-)	-1 556 721,24	-1 553 968,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 890 064,01	2 802 047,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	343 141,58	268 017,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	145 962,77	116 770,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	67 916,91	39 912,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 590,68	297 685,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 000,00	24 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	289 590,68	297 685,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	448,25	5 543,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 902,92	22 482,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 898,85	113 192,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 465,57	136 862,82
			7. Różnice z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 668,53	15 037,98

B. Aktywa obrotowe	197 056,53	197 099,13	8. Fundusze specjalne	10 206,56	4 565,51
I. Zapasy	18 243,15	34 209,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 206,56	4 565,51
1. Materiały	18 243,15	34 209,82	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 340,66	156 466,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 340,66	156 466,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 472,72	6 423,00			
Suma aktywów	3 774 037,21	3 553 741,66	Suma pasywów	3 774 037,21	3 553 741,66

główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Halina Mutz

2019.03.25

Ewa Zamora

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr m. Halina Mutz

DYREKTOR
Doms Pomocy Społecznej "Zameczek"
w Kuźni Nieborowskiej
mgr Ewa Zamora

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"ZAMECZEK"

44-144 Kuźnia Nieborowska
ul. Knurowska 13, tel. (032) 235 16 30
NIP 969-08-42-074

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Matuszewska

26.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		adresat: Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
3554472		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
Regon					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 063 749,60	1 216 902,62
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 063 749,60	1 216 902,62
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 622 412,49	2 802 936,10
I.	Amortyzacja			167 649,63	194 623,46
II.	Zużycie materiałów i energii			475 548,88	466 390,86
III.	Usługi obce			225 690,11	211 435,40
IV.	Podatki i opłaty			14 503,50	19 671,00
V.	Wynagrodzenia			1 403 502,41	1 539 495,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			322 848,30	357 311,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			12 669,66	14 009,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 558 662,89	-1 586 033,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 847,80	31 999,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			1 847,80	31 999,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-1 556 815,09	-1 554 033,95
G.	Przychody finansowe			93,85	64,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			93,85	64,96
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe			0,00	0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-1 556 721,24	-1 553 968,99
J.	Podatek dochodowy			0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I- J- K)			-1 556 721,24	-1 553 968,99

Halina Mutz
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zamora
.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR
Dow. Pomocy Społecznej "Zameczek"
w Kuźni Nieborowskiej
mgr Ewa Zamora

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1. Poz A - Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
pkt VI - przychody z tytułu dochodów budżetowych ujęto odpłatność za pobyt -	1 216 902,62
3. Poz. D - Pozostałe przychody operacyjne	31 999,53
pkt III - inne przychody operacyjne ujęto wpływy z różnych dochodów	
- należne wyn. płatnika skł. ZUS ;PODATEK	404,79
- zwroty z lat poprzednich	1 567,53
- otrzymane darowizny finansowe	1 000,00
- nieodpłatnie otrzymane drowizny(art. żywnościowe)	810,21
- sprzedaż samochodu	28 217,00
	31 999,53

Halina Mutz

.....
(główny księgowy)

22.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zamora

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"
w Kuźni Nieborowskiej

mgr Ewa Zamora

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"ZAMECZEK"

44-144 Kuźnia Nieborowska
ul. Knurowska 13, tel. (032) 235 16 30
NIP 969-08-42-074

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Wisturska

26.03.2019r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	adresat: Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
3554472			sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
Regon				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 893 675,56	5 041 167,77	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 755 915,01	2 573 736,02	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 585 952,24	2 573 736,02	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje	169 962,77		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 608 422,80	2 804 878,14	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 373 657,63	1 556 721,24	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 064 802,40	1 219 939,90	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	169 962,77		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		28 217,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 041 167,77	4 810 025,65	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 556 721,24	-1 553 968,99	
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	1 556 721,24	1 553 968,99	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+, -III)	3 484 446,53	3 256 056,66	

Halina Mutz
.....
(główny księgowy)

22.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zamora
.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"
w Kuźni Nieborowskiej
mgr Ewa Zamora

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kosińska

26.03.2019

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZAMECZEK” w Kuźni Nieborowskiej
1.2	Siedzibę jednostki Kuźnia Nieborowska
1.3	Adres jednostki 44-144 Kuźnia Nieborowska ul. Knurowska 13
1.4	Podstawowy przedmiot działalności pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych (PKD 2007 – 8730Z)
	<p>1. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej utworzono z dniem 15 listopada 1989 r na podstawie Zarządzenia Nr 77/89 Wojewody Katowickiego z dnia 31 października 1989 r</p> <p>2. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej jest jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu.</p> <p>3. Siedziba Domu znajduje się w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.</p> <p>4. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i posiada charakter domu stacjonarnego dla 51 osób.</p> <p>5. Celem Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.</p>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok obrotowy 2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji.

Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się metodą liniową, drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres.

Odpisów dokonuje się, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku za cały okres ich dokonywania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do środków trwałych zalicza się również sprzęt komputerowy o wartości poniżej 10 000 zł, umarzony w 133 % w momencie oddania do użytkowania, powiązany jedną jednorodną siecią informatyczną o wartości powyżej 10 000zł.

Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim, pomniejszonym o odpisy z tytułu utraty wartości.

Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Dla zapasów prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową w sposób

	<p>umożliwiający ustalenie w magazynie: obrotów materiałowych oraz zapasów na koniec każdego miesiąca. Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu (otrzymane dary wycenia się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości).</p> <p>Na podstawie zapisów ewidencyjnych sporządzane są miesięczne raporty dotyczące obrotów i stanu materiałów w miesiącu i na koniec roku w celu uzgodnienia zapasów na koncie „ Materiały ... „</p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych ich wartości, które uwzględnia się na dzień bilansowy.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty Głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych, jeśli takowe występują.</p> <p>Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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</p> <p>- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

Główne składniki aktywów trwałych

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)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	A.I Wartości niematerialne i prawne	19 160,68		2 902,80		2 902,80		1 144,82		1 144,82
2.	A.II.1.1 Grunty	105 895,41				0,00				0,00
3.	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 520 660,98				0,00				0,00
4.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	845 897,92		546,00		546,00		7 224,20		7 224,20
5.	A.II.1.4 Środki transportu	264 546,77				0,00	118 584,00			118 584,00
6.	A.II.1.5 Inne środki trwałe	409 304,15		15 138,37		15 138,37		22 106,93		22 106,93

Lp.	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	20 918,66	19 160,68			2 902,80	2 902,80	1 144,82	20 918,66	0,00	0,00
2.	105 895,41				0,00		0,00		105 895,41	105 895,41
3.	3 520 660,98	630 596,97		880 16,52		880 16,52		7 186 13,49	2 890 064,01	2 802 047,49
4.	839 219,72	502 756,34		751 24,39	546,00	756 70,39	7 224,20	5 712 02,53	343 141,58	268 017,19

5.	145962,77	118 584,00		29192,55		29192,55	118 584,00	29 192,55	145 962,77	116 770,22
6.	402335,59	341 387,24		2290,00	40853,06	43143,06	22 106,93	362423,37	67 916,91	39 912,22

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	--

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
------	---

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	B.II.1 Należności krótkoterminowe.-z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.4 Należności krótkoterminowe - pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem		
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		stan na										
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
	a) kredyty i pożyczki											
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)											
	d) Zobowiązania wobec budżetów											
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 902,92	22 482,93							18 902,92	22 482,93	
	f) z tytułu wynagrodzeń	94 898,85	113 192,18							94 898,85	113 192,18	
	g) inne	448,25	5 543,58							448,25	5 543,58	
	Razem	114 250,02	141 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 250,02	141 218,69	

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
-------	--

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

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

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
6.	Ogółem	0,00	0,00

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
-------	---

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	3 472,72	6 423,00
1.	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku	3 472,72	6 423,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	--

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem	0,00	

1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	16 233,12	1 osoba
2.	Nagrody jubileuszowe	12 883,99	3 osoby
3.	Inne	0,00	
4.	Ogółem	29 117,11	

1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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
------	---

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	0,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	--

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	

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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	18,80
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	15,60
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6.	Ogółem	35,4

Halina Mutz

25.03.2019 r.

Ewa Zamora

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr / rz Halina Mutz

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Dobra Praktyka Społeczna "Zameczek"
 w Ichni Nubetowskiej
 mgr Ewa Zamora

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi
BILANS 2018

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota należności na dzień 31.12.2018	Pozycja wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018.	Pozycja wykazana w bilansie
1	2	3	4	5	6
1	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	0		0	
Razem:		0,00		0,00	

Halina Mutz

data 25.03.2019 r

.....
podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr/inż. Halina Mutz

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mistrarska

26.03.2019r

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"ZAMECZEK"**

44-144 Kuźnia Nieborowska
ul. Knuruwska 13, tel. (032) 235 16 30
NIP 969-08-42-074

Załącznik nr 3

Starostwo Powiatowe
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami budżetowymi

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota uzyskanych przychodów w roku 2018	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w roku 2018	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat
1	2	3	4	5	6
1	Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej	0		0	
	Razem:	0,00		0,00	

Halina Mutz

data 25.03.2019 r.

.....
podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Winiarska

26.03.2019