

DPS

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"ZAMECZEK"**

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

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpłynęło
2021-03-24
Nr
Podpis Zat.

Kuźnia Nieborowska, dnia 24.03.2021 r.

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

Wydział Finansowy

B I L A N S

Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

ZA 2020 ROK

KOPIA DO ZWROTU

Prosimy o potwierdzenie

wpływu pieczęcią na każdym dokumencie :

- 1. Bilans**
- 2. Rachunek zysków i strat jednostki**
- 3. Zestawienie zmian funduszu jednostki**
- 4. Informacja Dodatkowa za 2020 rok**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Hajna Mutz

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej Numer identyfikacyjny REGON 3554472		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		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	3 265 843,41	3 000 262,58	A. Fundusze	3 083 716,32	2 882 269,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 661 752,99	4 588 731,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 265 843,41	3 000 262,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 578 036,67	-1 706 462,18
1. Środki trwałe	3 241 843,41	2 976 262,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 895,41	105 895,41	2. Strata netto (-)	-1 578 036,67	-1 706 462,18
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	2 714 030,97	2 626 014,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	193 445,76	139 185,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 577,67	58 385,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	140 893,60	46 782,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 569,21	436 244,17
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	442 569,21	436 244,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 738,30	1 761,18
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	22 819,57	23 907,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 049,79	120 857,52
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)	206 888,72	280 799,97
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	260 442,12	318 251,12	8. Fundusze specjalne	7 072,83	8 917,87
I. Zapasy	39 639,12	22 440,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 072,83	8 917,87
1. Materiały	39 639,12	22 440,28	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				
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	213 270,00	289 717,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 270,00	289 717,84			
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	7 533,00	6 093,00			
Suma aktywów	3 526 285,53	3 318 513,70	Suma pasywów	3 526 285,53	3 318 513,70

główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Halina Mutz

22.02.2021

Ewa Zamora

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"
w Kazimierzu 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 Mistruska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZAMECZEK" 44-144 Kuźnia Nieborowska ul. Knuruwska 13, tel. (032) 235 16 30 NIP 969-08-42-074		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		adresat: Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
Regon 3554472		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 810 025,65	4 661 752,99		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 726 027,94	3 002 352,71		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 726 027,94	3 002 352,71		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
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)	2 874 300,60	3 075 373,99		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 553 968,99	1 578 036,67		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 320 331,61	1 497 337,32		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
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)	4 661 752,99	4 588 731,71		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 578 036,67	-1 706 462,18		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	1 578 036,67	1 706 462,18		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+, -III)	3 083 716,32	2 882 269,53		

Halina Mutz

 (główny księgowy)

22.02.2021

 (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. Knuruwska 13, tel. (032) 235 16 30
 NIP 969-08-42-074

odebrano
NACZELNIK
 Wydziału Finansowego
GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Małurska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"ZAMECZEK"
 44-144 Kuźnia Nieborowska
 ul. Knutowska 13, tel. (032) 235 16 30
 NIP 969 08 42 074

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)

adresat:
Starostwo Powiatowe
w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17

Regon 354472

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 316 802,92	1 492 895,52
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	1 316 802,92	1 492 895,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 913 450,26	3 296 090,97
I.	Amortyzacja	194 070,50	173 759,33
II.	Zużycie materiałów i energii	468 491,06	660 812,86
III.	Usługi obce	270 576,81	144 005,31
IV.	Podatki i opłaty	19 845,00	17 822,12
V.	Wynagrodzenia	1 582 943,43	1 865 146,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	366 263,71	421 135,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 259,75	13 409,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 596 647,34	-1 803 195,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 537,61	96 723,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	18 537,61	96 723,75
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)	-1 578 109,73	-1 706 471,70
G.	Przychody finansowe	73,06	9,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	73,06	9,52
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 578 036,67	-1 706 462,18
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)	-1 578 036,67	-1 706 462,18

Halina Mutz

 (główny księgowy)

22.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zamora

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

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

Wit Brano
NACZELNIK
 Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Misurka

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 -	1 492 895,52
2. Poz. D - pkt III Pozostałe przychody operacyjne	96 723,75
pkt III - inne przychody operacyjne ujęto wpływy z różnych dochodów	
- należne wyn. płatnika skł. ZUS ;PODATEK	432,28
- zasiłek ogrzewowy	4 000,00
- zwrot ubrań BHP	24,36
- nieodpłatnie otrzymane drowizny(art. żywnościowe)	110,35
- nieodpłatnie otrzymane drowizny(art. wyposażenie	16 622,04
- nieodpłat otrzymane darowizny (środki przeciw COVID-19)	75 534,72
3. Poz. G - pkt II Odsetki bankowe	9,52

Halina Mutz
.....
(główny księgowy)

22.02.2021
(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

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„ZAMECZEK”**44-144 Kuźnia Nieborowska
ul. Knuruwska 13, tel. (032) 235 16 30
NIP 969-08-42-074**INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 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. Knuruwska 13
1.4	Podstawowy przedmiot działalności pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych (PKD 2007 – 8730Z) 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 2. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej jest jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu. 3. Siedziba Domu znajduje się w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knuruwska 13. 4. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i posiada charakter domu stacjonarnego dla 51 osób. 5. Celem Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok obrotowy 2020
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) Zgodnie z Uchwałą nr 322/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29 października 2019 r.
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	21 970,31		5440,41		5 440,41		2 143,20		2 143,20
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	841 418,72		13 911,88		13 911,88		14 771,25		14 771,25
5.	A.II.1.4 Środki transportu	145 962,77				0,00				0,00
6.	A.II.1.5 Inne środki trwałe	505 886,24		1 929,00	2 073,98	4 002,98		9 206,62		9 206,62

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.	25 267,52	21 970,31			5 440,41	5 440,41	2 143,20	25 267,52	0,00	0,00
2.	105 895,41			0,00	0,00		0,00	0,00	105 895,41	105 895,41
3.	3 520 660,98	806 630,01		88 016,52	0,00	88 016,52	0,00	894 646,53	2 714 030,97	2 626 014,45
4.	840 559,35	647 972,96		54 260,26	13 911,88	68 172,14	14 771,25	701 373,85	193 445,76	139 185,50
5.	145 962,77	58 385,10		29 192,55		29 192,55	0,00	87 577,65	87 577,67	58 385,12
6.	500 682,60	364 992,64		2 290,00	95 824,48	98 114,48	9 206,62	453 900,50	140 893,60	46 782,10

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 w wieczyste
------	--

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 trwale 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	22 819,57	23 907,63							22 819,57	23 907,63	
f) z tytułu wynagrodzeń	116 049,79	120 857,52							116 049,79	120 857,52	
g) inne	89 738,30	1 761,18							89 738,30	1 761,18	
Razem	228 607,66	146 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 607,66	146 526,33	

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.:	7 533,00	6 093,00
1.	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku)	7 533,00	6 093,00
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	18 894,84	1 osoba
2.	Nagrody jubileuszowe	44 141,14	5 osób
3.	Inne	116 976,44 46 654,48	1. ŚLĄSKIE KADRY dps VS. COVID-19 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID–19 W tym : 3 473,00 (zakup środków ochrony bezpośredniej ... personelu)
4.	Ogółem	63 035,98 + 116 976,44 + 46 654,48	Razem 226 666,90

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:	24 000,00	Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej „
	- 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 Stan środków na wydzielonym rachunku VAT wynosi - 0
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	20,88
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13,50
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1,68
6.	Ogółem	36,06

Halina Mutz

22.02.2021 r.

Ewa Zamora

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Halina Mutz

DYREKTOR
Dому 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

Wdebrano
NACZELNIK
Wydziału Finansowego
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Mistruska