

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach Krzyżanowice 27-100 Iłża tel/fax: (48) 616 415 57 46 REGON: 000295231	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego 608B2A67DA658F39 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 946 969,24	4 837 237,23	A Fundusz	4 753 036,74	4 875 380,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 015 273,08	8 110 918,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 946 969,24	4 837 237,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 262 236,34	-3 235 537,51
A.II.1 Środki trwałe	4 911 969,24	4 790 237,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 053,00	53 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 262 236,34	-3 235 537,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 752 942,47	4 646 588,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 973,77	90 595,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 313 663,39	1 508 483,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 000,00	47 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 313 663,39	1 508 483,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 657,67	33 890,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 189,77	49 193,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 851,06	251 898,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bak
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

dr Jolanta Borek
Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

608B2A67DA658F39 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 124,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	844 913,46	957 770,68
B Aktywa obrotowe	1 119 730,89	1 546 626,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 898,99	107 903,13
B.I Zapasy	96 238,49	347 333,84	D.II.8 Fundusze specjalne	113 152,44	102 703,12
B.I.1 Materiały	96 238,49	347 333,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 152,44	102 703,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	92 127,51	80 015,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 527,51	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	90 600,00	80 015,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	931 364,89	1 119 276,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	931 364,89	1 119 276,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


dr Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

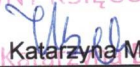
SJO BeSTia

608B2A67DA658F39 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 066 700,13	6 383 863,63	Suma pasywów	6 066 700,13	6 383 863,63

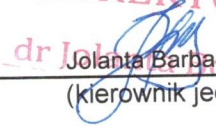
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

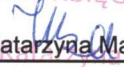

Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

608B2A67DA658F39 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


dr Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

608B2A67DA658F39 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Krzyżanowice 27-100 Krzyżanowice NIP: 796 18 83 168 REGON: 000295231 000295231	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego 4D84B8476EC56856 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 552 185,45	3 243 252,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 552 185,45	3 243 252,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 820 615,16	6 696 066,93
B.I. Amortyzacja	256 114,67	246 532,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	877 575,56	1 037 717,51
B.III. Usługi obce	227 396,26	261 632,75
B.IV. Podatki i opłaty	33 333,02	34 329,02
B.V. Wynagrodzenia	3 612 024,05	4 176 143,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	804 685,94	931 588,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 485,66	8 123,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 268 429,71	-3 452 814,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 824,65	215 931,62
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 824,65	215 931,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

mgr Katarzyna Bąk
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 265 605,06	-3 236 883,31
G.	Przychody finansowe	3 368,72	1 345,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 368,72	1 345,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 262 236,34	-3 235 537,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 262 236,34	-3 235 537,51

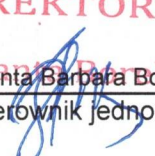
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

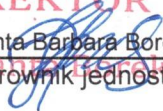

dr Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Maria Bak
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach Krzyżanowice DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Krzyżanowicach 27-100 Iłża Numer identyfikacyjny REGON tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 44 NIP: 796 18 83 168 REGON: 000295231 000295231	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego 8848A315F73F9A23 
---	---	---

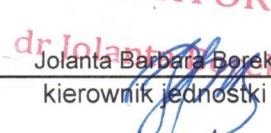
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 769 111,07	8 015 273,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 739 581,81	6 810 966,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 142 665,29	6 674 166,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	596 916,52	136 800,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 493 419,80	6 715 321,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 340 642,45	3 262 236,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 555 683,59	3 316 285,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	596 916,52	136 800,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	177,24	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 015 273,08	8 110 918,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Katarzyna Maria Bąk
 główny księgowy

2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Jolanta Barbara Borek
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 262 236,34	-3 235 537,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 262 236,34	-3 235 537,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 753 036,74	4 875 380,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maria Bąk
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

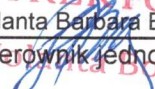
Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Mańa Bąk
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Jolanta Barbara Borek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w Krzyżanowicach 27-100 Ilża tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46 NIP: 796 18 83 166 REGON: 000295231	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		6D517D102438021F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Katarzyna Bąk
 (główny księgowy)

2021.04.22
 rok mies. dzień

DYREKTOR


 Jolanta Barbara Borek
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Maria Bąk
(główny księgowy)

2021.04.22
rok mies. dzień

DYREKTOR


Jolanta Barbara Borek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH
1.2	siedzibę jednostki KRZYŻANOWICE
1.3	adres jednostki KRZYŻANOWICE 219 27 -100 IŁŻA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 87.90 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, wspomagających, religijnych i społecznych na poziomie obowiązujących standardów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 01 -31 12 2020 r
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) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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 oraz z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora DPS w sprawie polityki rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. • Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. • Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. • Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. • Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: • pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metoda liniową. • Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000,00 zł ujmowane

	są kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu. - W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia powiększone o koszty ulepszenia. - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód wycenia się wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. Drobny sprzęt (o wartości poniżej 200 zł), materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, części zamienne do urządzeń, zamontowane w dniu zakupu, paliwo, oleje, płyny części zamienne do środków transportu w chwili wydania do użytku księgowane są koszty bez żadnej ewidencji. - Należności wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. - Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymaganej zapłaty. - Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału. Ustalony w wariantcie porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i związane są z podstawową działalnością jednostki. Nie prowadzi się konta 490. Ewidencja przychodów prowadzona jest na kontach zespołu 7. Przychody dotyczą: - naliczonych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – konto 720 - przychody finansowe-odsetki od środków pieniężnych na rachunkach w banku – konto 750, - pozostałe koszty operacyjne to: wynagrodzenie płatnika, darowizny w formie rzeczowej i pieniężnej oraz wpływy z tytułu lat ubiegłych – konto 760.
5.	inne informacje: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w związku z ogłoszeniem w 2020 r pandemii COVID 19 uzyskał 542 949,39 zł (otrzymane środki na zapobieganie pandemii COVID 19) w tym: darowizny w kwocie 209 524,41 zł - darowizny w formie pieniężnej w wysokości 90 500 zł – środki zostały przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia i doposażenia pokoi mieszkank , zakup sprzętu medycznego i urządzeń oraz wyrobów medycznych itp. celem poprawy jakości życia osób odizolowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Co-V 2; - darowizny w formie rzeczowej na kwotę 119 024,41zł - w tym: 18 562,45 zł - artykuły żywnościowe 100 461,96 - artykuły różne tj: płyny do dezynfekcji, testy na badanie COVID 19, puls oksymetry, lampy bakteriobójcze, maseczki ochronne, urządzenia do oczyszczania powietrza, środki chemiczne itp. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Co-V 2) - Otrzymaliśmy wsparcie od Wojewody Mazowieckiego poprzez skierowanie osoby do pracy tj: pielęgniarkę i refundację kosztów jego zatrudnienia w kwocie 5 045 zł. - Skorzystaliśmy z dwóch programów grantowych: 1., „Wsparcie dla Mazowsza „ - 311 237,08 – całkowita wartość grantu Wykorzystaliśmy 310 640,03 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla osób pracujących w okresie stanu epidemicznego w kraju oraz zakup środków ochrony osobistej w postaci czepków, kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawiczek, ochraniaczy na obuwie płynów dezynfekujących , urządzenia do dezynfekcji powietrza) Niewykorzystane wydatki zwrócono w kwocie 597,05 zł. 2., „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19” - 33 452,60 całkowita wartość grantu Wykorzystaliśmy 33 452,36 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pielęgniarek świadczących pracę w DPS w okresie stanu epidemicznego w kraju oraz zakup płynów bakteriobójczych do dezynfekcji i środków ochrony osobistej tj; rękawiczek) Niewykorzystane wydatki zwrócono w kwocie 0,24 zł

	- Otrzymaliśmy dotacje na przeciwdziałanie pandemii COVID 19. 1. Dotacja na wypłatę nagród dla pracowników świadczących pracę w okresie pandemii COVID 19 - 44 700, 00 zł 2. Dotacja na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów medycznych i środków biobójczych - 58 612,00 zł - Ze środków własnych wydatkowaliśmy na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID 19 w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach kwotę 133 849,95 zł – środki przeznaczono min na wypłatę nadgodzin dla pracowników świadczących pracę w okresie wystąpienia pandemii wirusa w Domu Pomocy Społecznej , zakup maseczek, rękawiczek, płynów, kombinezonów i itp. celem zapobiegania rozprzestrzenianiu COVID 19. Wydatki w 2020 roku zwiększyły się w stosunku do planowanych min; o kwotę -542 949,39 zł środki otrzymane na walkę z pandemią COVID 19. <i>Ogółem wydatki na walkę z pandemią COVID 19 -676 799,34 zł w tym:</i> (542 949,39 zł) środki otrzymane na walkę z pandemią COVID 19 plus 133 849,95 zł – środki własne przeznaczone na walkę z pandemią COVID 19) Dochody nie uległy zmniejszeniu w związku z panującą pandemią wirusa.
	Jednostka prowadzi ewidencję wzajemnych rozliczeń między jednostkami (konto976) oddzielnie dla należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze oraz odrębnie dla zmian w funduszu jednostki.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE WYSTĘPUJE
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>w formie tabeli nr 3 – NIE WYSTĘPUJE</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	<i>w formie tabeli nr 4 - NIE WYSTĘPUJE</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>w formie tabeli nr 5 – NIE WYSTĘPUJE</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE WYSTĘPUJE
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)
	<i>w formie tabeli nr 6 - NIE WYSTĘPUJE</i>

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE WYSTĘPUJE.
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty NIE WYSTĘPUJE
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 NIE WYSTĘPUJE
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE WYSTĘPUJE
1.12	łącną 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 NIE WYSTĘPUJE
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 w formie tabeli 7 Kierując się zasadą istotności, jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie w formie tabeli 8 NIE WYSTĘPUJE
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. nagrody jubileuszowe – 90 947,95 zł 2. odprawy emerytalne – 92 624,46 zł 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 1 665,36 zł(pracownik długotrwale chorował i wygaś stosunek pracy zawarty na czas określony) 4. odszkodowania - 0 5.inne - 9 199,93 w tym: a) świadczenia rzeczowe BHP odzież ochronna -8 699,93 zł b) refundacja za zakup okularów - 500,00 zł c) odprawy pośmiertne - 0
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w formie tabeli nr 9 NIE WYSTĘPUJE
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 w formie tabeli 10
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystąpiły incydentalnie.			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0
2	Przychody – które wystąpiły incydentalnie	1. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4	koszty – które wystąpiły incydentalnie		0

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 WYSTĘPUJE
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE WYSTĘPUJE

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

2021 04 22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11,085.64									11,085.64
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11,085.64									11,085.64
2.1.	Grunt	53,053.00									53,053.00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9,468,390.83		124,800.00		124,800.00					9,593,190.83
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1,101,390.79									1,101,390.79
2.4.	Środki transportu	300,316.77									300,316.77
2.5.	Inne środki trwałe	474,354.25		92,829.20		92,829.20		15,972.58		15,972.58	551,210.87
2.	Razem środki trwałe	11,397,505.64		217,629.20		217,629.20		15,972.58		15,972.58	11,599,162.26
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35,000.00		136,800.00		136,800.00			124,800.00	124,800.00	47,000.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11,432,505.64		354,429.20		354,429.20		15,972.58	124,800.00	140,772.58	11,646,162.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

DYREKTOR
dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych składników majątku trwałego

27-109-113

tel/fax: (48) 616 30 27; 616 37 46

NIP 736 10 85 100 KOD GIN 000225724

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11,085.64									11,085.64		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11,085.64									11,085.64		
2.1.	Grunt											53,053.00	53,053.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4,715,448.36		231,153.73		231,153.73					4,946,602.09	4,752,942.47	4,646,588.74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	995,417.02		15,378.28		15,378.28					1,010,795.30	105,973.77	90,595.49
2.4.	Środki transportu	300,316.77									300,316.77		
2.5.	Inne środki trwałe	474,354.25		92,829.20		92,829.20		15,972.58		15,972.58	551,210.87	4,911,969.24	4,790,237.23
2.	Razem środki trwałe	6,485,536.40		339,361.21		339,361.21		15,972.58		15,972.58	6,808,925.03	35,000.00	47,000.00
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6,485,536.40		339,361.21		339,361.21		15,972.58		15,972.58	6,808,925.03	4,946,969.24	4,837,237.23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

22.04.2021
(data)

DYREKTOR
dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

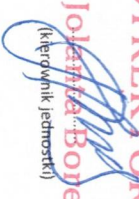
Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

DYREKTOR

dr Jolanta Boyek
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana 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)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Bąk
(główny księgowy)

21.03.2021
(data)

DYREKTOR
[Podpis]
dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr K. Dąk
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

DYREKTOR
[Signature]
dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za złodnie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II. Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
4.	B.II.2. Należności od budżetów					
5.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6.	B.II.4. Pozostałe należności					
7.	OGÓŁEM 1+2					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Dąk
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

DYREKTOR

dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Łęza

tel/fax: (46) 616 70 27- 616 37 46

REGON 148448 NIP 000995231

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk
(główny księgowy)

24.03.2021
data

DYREKTOR

dr Jolanta Borek
(Kierownik Jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

24.03.2021
 data

DYREKTOR


 dr Jolanta Borek
 (kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bak
(główny księgowy)

24.03.2021
data

DYREKTOR

dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe				
Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	124 800,00		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	12 000,00		
SUMA		136 800,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bąk

(główny księgowy)

23.04.2021

data

DYREKTOR

dr Jolanta Borek

(kierownik jednostki)