


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000295805		 AC90891B191B84B7

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Psarach
ul. Kaliska 3
63-405 Sieroszewice

podstawowy przedmiot działalności

Wg PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
Dom Pomocy Społecznej w Psarach przeznaczony jest dla 166 osób przewlekłe psychicznie chorych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


Środki trwałe i WNIp o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10.000,00 zł - amortyzuje się metodą liniową.
Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.
Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
Do metod wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji stosuje się przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości.

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 wieczystie 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

_____	_____	_____
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2021-03-30		2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 10711620B09228E1				
Numer identyfikacyjny REGON 000295805											
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 811,80	0,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,80
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)	30 811,80	0,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,80
1.1.	Grunty	21 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,00
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	6 161 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 410,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	754 623,51	0,00	15 867,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 490,51
1.4.	Środki transportu	532 199,14	0,00	82 284,47	0,00	82 284,47	0,00	0,00	73 375,00	73 375,00	541 108,61
1.5.	Inne środki trwałe	1 362 259,32	0,00	252 763,56	0,00	252 763,56	0,00	12 504,95	0,00	12 504,95	1 602 517,93
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	8 831 519,13	0,00	350 915,03	0,00	350 915,03	0,00	12 504,95	73 375,00	85 879,95	9 096 554,21

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - 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 komputerowego	30 811,80	0,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,80	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)	30 811,80	0,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,80	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	21 027,00	21 027,00
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	1 299 584,62	0,00	97 738,22	0,00	97 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 322,84	4 861 825,54	4 764 087,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	645 020,71	0,00	12 429,14	0,00	12 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	657 449,85	109 602,80	113 040,66
1.4.	Środki transportu	319 371,69	0,00	50 060,94	82 284,47	132 345,41	0,00	0,00	73 375,00	73 375,00	378 342,10	212 827,45	162 766,51
1.5.	Inne środki trwałe	1 362 259,32	0,00	252 763,56	0,00	252 763,56	0,00	12 504,95	0,00	12 504,95	1 602 517,93	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 626 236,34	0,00	412 991,86	82 284,47	495 276,33	0,00	12 504,95	73 375,00	85 879,95	4 035 632,72	5 205 282,79	5 060 921,49

2021-03-30


Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice			 112AA5912657B7B2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000295805			
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

<hr/> Główny księgowy 2021-03-30	2021-03-30 <hr/> rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki 2021-03-30
-------------------------------------	---	---


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice							
Numer identyfikacyjny REGON 000295805							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Nie dotyczy	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

2021-03-30

Główny księgowy
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice				 A3664F128D7BA697		
Numer identyfikacyjny REGON 000295805						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

_____ Główny księgowy 2021-03-30	_____ 2021-03-30 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki 2021-03-30
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice					
Numer identyfikacyjny REGON 000295805					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		BA87F5E1773A8BC8	
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**

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 000295805		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				7075B61FDC7D8D17	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	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

2021-03-30

Główny księgowy
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
						
Numer identyfikacyjny REGON 000295805		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1313F17DC8D92543		
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
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

2021-03-30


Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 000295805			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1E02E1356A156E51	
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
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>2021-03-30</p> <p>_____ Główny księgowy 2021-03-30</p>	<p>2021-03-30</p> <p>_____ rok, miesiąc, dzień</p>	<p>2021-03-30</p> <p>_____ Kierownik jednostki 2021-03-30</p>
---	--	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 31DD721E05146917
Numer identyfikacyjny REGON 000295805	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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

2021-03-30

Główny księgowy
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-30

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.		
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sierszewice					
Numer identyfikacyjny REGON 000295805			2798D166FD5D8796		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-03-30


Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2021-03-30

<div>Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sierszewice</div>	<div>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</div>	<div>Załącznik nr 1.11.</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON 000295805</div>	<div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</div>	<div> FAB92121FB4C2338</div>

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

_____ Główny księgowy 2021-03-30		2021-03-30 _____ rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki 2021-03-30
--	--	--	--

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 Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice			 C4F1CF0D41562D94	
Numer identyfikacyjny REGON 000295805				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy 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

2021-03-30


Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.	
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice			 2C4F551FA1462487	
Numer identyfikacyjny REGON 000295805				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-03-30


Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice			 A2F91760D18752D5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
000295805				
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				
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

2021-03-30

Główny księgowy
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-30


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice			 5829171D0B841527
Numer identyfikacyjny REGON 000295805			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	6 476 259,93	
2.	Nagrody jubileuszowe	69 154,83	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	143 011,74	
4.	Świadczenia urlopowe	58 500,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	238 118,08	
	Ogółem	6 985 044,58	

2021-03-30


Główny księgowy
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 102C2D2D82333AE1
000295805		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.				
							
Numer identyfikacyjny REGON 000295805			2E7A5A215D68E878				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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	
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy


2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		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.	
			 175818A456BDC7D1	
Numer identyfikacyjny REGON 000295805		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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
1	Zakup kociołków elektrycznych przechylnych	15 867,00	0,00	0,00
2	Przekazanie nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe samochodu osobowego marki Skoda Octavia	82 284,47	0,00	0,00
	Ogółem:	98 151,47	0,00	0,00

2021-03-30


Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice			 0190E791BA0D2F28	
Numer identyfikacyjny REGON 000295805				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
1	Odszkodowania z ubezpieczalni COMPENSA	10 990,05		9 292,08
2	Darowizna z Fundacji "Dom Seniora im. Sue Ryder" w Pierzchnicy na wydatki związane z COVID-19	0,00		20 000,00
3	Darowizna z Fundacji PGNiG na wyadatki związane z COVID-19	0,00		14 587,00
4	Darowizna z TUIR WARTA S.A. na wydatki związane z COVID-19	0,00		75 000,00
	Razem:	10 990,05		118 879,08


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Wydatki ze środków własnych związane z COVID-19	0,00	593 225,31
	Razem:	0,00	593 225,31

2021-03-30

Główny księgowy
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000295805		 68D619C19D2419C8
<div>1</div>		<div>2</div>
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	<div>3</div>	<div>4</div>
	stan na początek roku obrotowego <div>0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div>0,00</div>

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

2021-03-30


Kierownik jednostki

2021-03-30

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1B1BDA8095EA4F21
000295805		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice		 F2168DE6B29DCDA3
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000295805		

inne informacje

<div>Główny księgowy</div> <div>2021-03-30</div>	<div>2021-03-30</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div>	<div>Kierownik jednostki</div> <div>2021-03-30</div>
--	--	--