

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Bema 26 27-200 Starachowice	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">2021 -03- 25</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 31153FB7B015C5D6 
Numer identyfikacyjny REGON 000308850		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 782 116,04	1 679 537,59	A Fundusz	1 669 500,03	1 837 684,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 633 864,42	3 237 645,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 782 116,04	1 679 537,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-964 364,39	-1 399 961,40
A.II.1 Środki trwałe	1 782 116,04	1 679 537,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	233 494,00	233 494,00	A.II.2 Strata netto (-)	-964 364,39	-1 399 961,40
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	1 469 458,68	1 382 279,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 163,36	63 763,64	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	730 111,36	1 046 173,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	730 111,36	1 046 173,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 442,28	17 513,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 656,00	20 108,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 454,21	103 286,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 020,75	180 247,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Głowocka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

31153FB7B015C5D6

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach

mgr Aneta Świercz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	284,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 015,88	504 335,54
B Aktywa obrotowe	617 495,35	1 204 320,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 581,40	372 675,91	D.II.8 Fundusze specjalne	196 522,24	220 397,63
B.I.1 Materiały	65 581,40	372 675,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 522,24	220 397,63
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	182 955,83	168 511,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	414,00	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	182 541,83	168 511,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 958,12	663 133,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 958,12	663 133,17			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rozeta
mgr Rozeta Głowacka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

31153FB7B015C5D6

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach

Aneta
mgr Aneta Świercz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 399 611,39	2 883 857,89	Suma pasywów	2 399 611,39	2 883 857,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Głowacka
mgr Renata Głowacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

31153FB7B015C5D6

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach

Aneta Świercz
mgr Aneta Świercz

(kierownik jednostki)



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Roz
mgr *Rozata Głowacka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

31153FB7B015C5D6

DYREKTOR

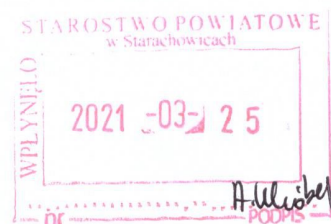
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach

Aneta
mgr *Aneta Świercz*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
1.2	siedzibę jednostki
	Starachowice
1.3	adres jednostki
	27 – 200 Starachowice, ul. Józefa Bema 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki (ze statutu lub zaświadczeniu o nr REGON)
	Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki w warunkach bezpiecznego i godnego życia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem tylko Starostwo jednostek nie dotyczy
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (dot. starostw i urzędów)
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



1. 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 2017r. 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911).
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej niż 500,00 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty pod datą zakupu lub wydania do użytku. Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji bilansowej następujące środki trwałe: meble, sprzęt RTV, sprzęt elektroniczny, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, nagłaśniający, gaśniczy, czajniki, lodówki, odkurzacze, żelazka, maszyny do szycia. Jeżeli cena nabycia składnika majątku nie przekracza 500,00 zł., jednocześnie nie mieści się on w wymienionym wykazie, wprowadza się taki składnik do ewidencji pozabilansowej,
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej **500,00 zł** do **10 000 zł** włącznie, zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych i umarza je w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, **umarza się również:**
 - 1) Książki i inne zbiory biblioteczne;
 - 2) Odzież i obuwie (w ramach zaopatrzenia bhp);
 - 3) Sprzęt i wyposażenie poniżej ceny zakupu 500,00 zł.;
 - 4) Pościel, bieliznę pościelową, narzuty, koce, dywany, chodniki, zasłony, firany, wycieraczki, obrusy, wykładziny dywanowe, przy zastosowaniu ewidencji pozabilansowej (kartotekowej) umożliwiającej identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej **10 000 zł** jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość **10 000 zł** podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające **10 000 zł** odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Zapasy obejmują materiały i artykuły znajdujące się na stanie magazynów: spożywczego, przemysłowego, leków. Rozchód materiałów odbywa się w drodze szczegółowej identyfikacji cen na podstawie raportów żywieniowych oraz według bieżących potrzeb. Wartość zużytych materiałów ustala się na ostatni dzień miesiąca dla poszczególnych magazynów na podstawie dokumentów rozchodowych. Odchylenia od cen ewidencyjnych wynikające z różnic pomiędzy ceną zakupu a ich ceną rzeczywistą (odchylenia z tytułu zaokrągleń komputerowych na zbiorczych dowodach zakupu) ewidencjonuje się na koncie 340 na koniec każdego miesiąca i o ile nie występują istotne wahania przenosi w koszty na koniec roku obrotowego.
4. Koszty związane bezpośrednio z zakupem materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.

	<p>5. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". W celu ustalenia wyniku finansowego przeprowadza się inwentaryzację aktywów i pasywów przyjmując rzeczywisty stan aktywów i pasywów oraz rozlicza się poniesione koszty działalności według rodzajów. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 – na kontach 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409 według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Aby ustalić wynik finansowy w końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 - pod datą 31 grudnia księguje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sumy poniesionych kosztów rodzajowych, - koszty operacji finansowych, - wartość sprzedanych materiałów oraz pozostałe koszty operacyjne, <p>Na stronie Ma konta 860 - pod datą 31 grudnia księguje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z tytułu dochodów budżetowych, - przychody finansowe, - pozostałe przychody operacyjne. <p>Przebiegowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik brutto. Rachunek Zysków i Strat sporządza się w wersji porównawczej. Jeśli saldo konta 860 na koniec roku obrotowego wykazuje saldo Wn – wyraża to stratę netto, natomiast jeśli wynik finansowy jednostki wykazuje saldo Ma – wyraża to zysk netto.</p> <p>Dom Pomocy Społecznej otrzymuje środki na finansowanie działalności od dysponenta wyższego stopnia (Starostwo Powiatowe), natomiast wszelkie wpływy z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych odprowadza na rachunek budżetu powiatu. O wysokości osiągniętego wyniku finansowego decydują zaewidencjonowane według zasady memoriałowej przychody i koszty działalności. Saldo konta 860 "Wynik finansowy" przenoszone jest w roku następnym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na konto 800 "Fundusz jednostki". Biorąc pod uwagę specyfikę działalności jednostki wynik finansowy jest z reguły ujemny.</p>
5.	inne informacje

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 tych 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
	wg Załącznika Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	<i>Nie dokonywano aktualizacji</i>	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	<i>Nie dotyczy</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>obce środki trwałe</i>	
	<i>Samochód marki OPEL VIVARO KOMBI przekazany na podstawie umowy użyczenia z dnia 08.01.2019 r. przez Powiat Starachowicki na okres 27.12.2018 r. do dnia 21.12.2023 r. wg Załącznika nr 2</i>	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<i>Brak danych</i>	
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>Nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności</i>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<i>Nie dotyczy</i>	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	<i>Rb UZ</i>
	<i>Nie dotyczy</i>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	<i>Rb UZ</i>
	<i>Nie dotyczy</i>	
c)	powyżej 5 lat	<i>Rb UZ</i>
	<i>Nie dotyczy</i>	
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	
	<i>Nie dotyczy</i>	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>Nie dotyczy</i>	
1.12.	łącznie 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	
	<i>Nie dotyczy</i>	

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
	<i>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfsś nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Rozliczenia okresowe bierne w jednostce nie występują.</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>gwarancje przy przetargach obowiązujące do 31.XII roku objętego sprawozdaniem</i>
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>odpawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe</i>
	<i>108 809,34</i>
1.16.	inne informacje
	<i>---</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów</i>
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
	<i>strona Wn 080</i>
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>(np. przegrane sprawy w sądzie, zwroty podatku, duże wartości odszkodowań)</i>
	<i>240,00 – pozostałe przychody finansowe (konto 750) dotyczy refundacji dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu. 2 894,60 - pozostałe przychody operacyjne (konto 761) dotyczy darowizny sprzętu AGD na podstawie umowy darowizny.</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
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 <i>tab. grunty w wieczystym użytkowaniu, tab. środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane</i>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rena
mgr *Renata Głowacka*

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zotnu Pomocy Społecznej
w Starachowicach
Olga
mgr *Olga* (kierownik jednostki)

Przy wypełnianiu informacji dodatkowej prosimy o zachowanie zasady istotności – jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Nabycie	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne 020	24 297,84		879,86		879,86		1 098,27		1 098,27	24 079,43
2.	Środki trwałe 011, 013	5 273 277,59		51 817,35		51 817,35		2 696,63	96 076,10	98 772,73	5 226 322,21
1)	Grunty	233 494,00									233 494,00
2)	Budynki i lokale	3 145 342,29									3 145 342,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 318,52									208 318,52
4)	Kotły i maszyny energetyczne	80 516,60									80 516,60
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	164 431,31		7 137,00		7 137,00					171 568,31
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91 796,93									91 796,93
7)	Urządzenia techniczne	459 178,01		272,01		272,01		200,00		200,00	459 250,02
8)	Środki transportu	29 416,78									29 416,78
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	860 783,15		44 408,34		44 408,34		2 496,63	96 076,10	98 572,73	806 618,76
	RAZEM	5 297 575,43		52 697,21		52 697,21		3 794,90	96 076,10	99 871,00	5 250 401,64

Główne składniki aktywów trwałych

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego <i>071, 072</i>	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia <i>Likwidacja, sprzedaż przekazane 071,072</i>	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy <i>Konto 400</i>	Inne (np. jednorazowo umarzane)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19) <i>uzgodnić z bilansem i sprawozdaniem F03</i>
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
24 297,84						24 297,84		
3 491 161,55		102 578,45	51 817,35	154 395,80	98 772,73	3 546 784,62	1 782 116,04	1 679 537,59
1 721 563,11		78 456,37		78 456,37		1 800 019,48	233 494,00	233 494,00
162 639,02		8 722,36		8 722,36		171 361,38	1 423 779,18	1 345 322,81
80 516,60						80 516,60	45 679,50	36 957,14
163 429,51		- 1 355,81	7 137,00	5 781,19		169 210,70	1 001,80	2 357,61
83 426,81		5 078,37		5 078,37		88 505,18	8 370,12	3 291,75
389 386,57		11 677,16	272,01	11 949,17	200,00	401 135,74	69 791,44	58 114,28
29 416,78						29 416,78		
860 783,15			44 408,34	44 408,34	98 572,73	806 618,76		
3 515 459,39		102 578,45	51 817,35	154 395,80	98 772,73	3 571 082,46	1 782 116,04	1 679 537,59

Środki trwale niemortyzowane 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	7	131 327,10	0,00	0,00	131 327,10
	Razem:	131 327,10	0,00	0,00	131 327,10

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Głowacka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach

mgr Aneta Swiercz

Środki trwale niemortyzowane 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	7	131 327,10	0,00	0,00	131 327,10
	Razem:	131 327,10	0,00	0,00	131 327,10

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renzia Głowacka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach

mgr Aneta Swiercz

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L. p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>nie dotyczy</i>	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.	<i>nie dotyczy</i>	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

L. p.	Grupa wg 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
	<i>nie dotyczy</i>				


Stan odpisów aktualizujących wartość należności


L. p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>nie dotyczy</i>					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Renata Głowacka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach
[Signature]
mgr Aneta Swiercz

2021-03-23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Bema 26 27-200 Starachowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŁO 2021 -03- 25 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000308850		Wysłać bez pisma przewodniego 743123E51AF61ABF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 071 430,96	4 435 254,43
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	4 071 430,96	4 435 254,43
B. Koszty działalności operacyjnej	5 037 097,71	5 838 471,60
B.I. Amortyzacja	105 034,78	102 578,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	703 286,07	768 882,15
B.III. Usługi obce	278 276,68	187 369,82
B.IV. Podatki i opłaty	15 579,80	18 211,80
B.V. Wynagrodzenia	3 232 966,37	3 865 230,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	692 242,61	888 388,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 711,40	7 809,77
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)	-965 666,75	-1 403 217,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 894,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 894,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	200,00	0,00


 mgr Renata Chowacka
 główny księgowy

2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Starachowicach

 mgr Aneta Świercz
 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	200,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-965 866,75	-1 400 322,57
G.	Przychody finansowe	1 502,36	361,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	379,63	121,17
G.III.	Inne	1 122,73	240,00
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)	-964 364,39	-1 399 961,40
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)	-964 364,39	-1 399 961,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Głowacka

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach

mgr Aneta Świercz

kierownik jednostki



GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Beata Chojnacka

główny księgowy


2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach


mgr Aneta Swiercz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Bema 26 27-200 Starachowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki STARACHOWICE STAROSTWO POWIATOWE w Starachowicach 2021-03-25 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach Wysłać bez pisma przewodniego A1EDC6B3E6652697 			
Numer identyfikacyjny REGON 000308850				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 765 754,78		2 633 864,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 896 600,27		5 997 812,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 896 600,27		5 997 812,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00		0,00	
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)				5 028 490,63		5 394 030,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				986 204,11		964 364,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				4 042 286,52		4 429 666,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00		0,00	
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				0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 633 864,42		3 237 645,85	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Głowacka

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Starachowicach

mgr Aneta Szwerc

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-964 364,39	-1 399 961,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-964 364,39	-1 399 961,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 669 500,03	1 837 684,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Głowacka
mgr Renata Głowacka

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
w Starachowicach

Aneta Świercz
mgr Aneta Świercz

kierownik jednostki