

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w
Wilkowicach**
ul. Kościelna 5, 43-365
Wilkowice

070403568

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat: Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15 -03- 2019

Nr kancelarii Ogólnej

Nr FN Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 086 610,89	2 113 393,98	A. Fundusze	1 967 936,22	1 993 978,06
I. Wartości niematerialne i prawne	9 458,70	4 729,35	I. Fundusz jednostki	2 526 581,69	2 385 493,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 077 152,19	2 108 664,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-558 645,47	-391 515,90
1. Środki trwałe	1 949 323,17	2 108 664,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	558 645,47	391 515,90
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 768 705,25	1 973 765,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 446,72	10 786,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	162 171,20	124 113,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 439,91	159 909,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	127 829,02	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 513,45	158 507,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 765,38	8 727,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 993,31	41 057,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 955,55	69 631,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	106,36	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 315,56	5 123,54
B. Aktywa obrotowe	42 765,24	40 493,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	247,08	181,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 130,21	33 786,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 130,21	33 786,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 926,46	1 401,71
II. Należności krótkoterminowe	28 895,55	27 350,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 895,55	27 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 869,69	13 143,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 869,69	13 143,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 129 376,13	2 153 887,62	Suma pasywów	2 129 376,13	2 153 887,62

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wiktowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5, 43-365 Wilkowice 070403568 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr EN Wysłać bez pisma-przewodnego.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 234 214,82	2 526 581,69
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 041 075,08	2 932 016,11
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 785 809,08	2 780 721,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	255 266,00	151 295,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 748 708,21	3 073 103,84
2.1. Strata za rok ubiegły	408 293,09	558 645,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 084 946,63	2 363 163,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	255 266,00	151 295,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	202,49	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 526 581,69	2 385 493,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-558 645,47	-391 515,90
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	558 645,47	391 515,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 967 936,22	1 993 978,06

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

Roboczy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wągrowcach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

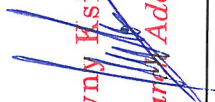
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Numer identyfikacyjny REGON 070403568	Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Bielski ul. Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA


Wpł. dn. 14-03-2019
Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

Główny Księgowy



Marek Adamus

DYREKTOR



Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr inż. Paweł Gniedkowski

2019-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5, 43-365 Wilkowice Numer identyfikacyjny REGON _____	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<div> <div>Starostwo Powiatowe w Działku-Białej</div> <div>SEKRETARIAT SKARBNIKA</div> <div>Wpł. dn. 15-03-2019</div> <div>Nr Kancelarii Ogólnej</div> <div>Nr FN</div> </div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 081 406,25	2 347 404,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 081 406,25	2 347 404,91
B. Koszty działalności operacyjnej	2 645 561,29	2 753 640,08
I. Amortyzacja	109 720,94	124 511,91
II. Zużycie materiałów i energii	181 166,42	246 906,46
III. Usługi obce	565 516,41	526 927,62
IV. Podatki i opłaty	2 162,00	17 018,60
V. Wynagrodzenia	1 469 400,47	1 475 939,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	308 330,35	332 812,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 264,70	29 523,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-564 155,04	-406 235,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 782,00	13 171,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 782,00	13 171,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-560 373,04	-393 063,69

G. Przychody finansowe	1 727,57	1 547,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 727,57	1 547,79
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-558 645,47	-391 515,90
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)	-558 645,47	-391 515,90

Główny Księgowy

Marek Adamus
Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

Roboczy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wąsoszach

mgr inż. Paweł Gniadkowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Numer identyfikacyjny REGON 070403568	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Bielski ul. Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---	---	--	-------------------------------

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpł. dn. **14-03-2019**
 Nr
 Kancelarii Ogólnej
 Nr FN

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach
mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. ul. Kościelna 5	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nz EN Wysłać bez pisma przewodniego.....
Numer identyfikacyjny REGON 070403568	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną Powiatu Bielskiego i jest jednostką budżetową.
Dom działa na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.
Nadzór nad realizacją zadań i jakością usług zgodnie z obowiązującym standardem, sprawuje Wojewoda Śląski.
Dom jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie i dla osób w podeszłym wieku.
Dom dysponuje 56 miejscami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych przez cały rok obrotowy tj. przez cały rok kalendarzowy
- prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku obrotowego
- wykazywanie należności i zobowiązań krótkoterminowych tj. okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok
- wykazywanie należności i zobowiązań krótkoterminowych tj. okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok.

Rachunkowość obejmuje:

- opis przyjętych zasad rachunkowości
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- sporządzanie sprawozdań finansowych, które wynikają z ksiąg rachunkowych;

miesięczne okresy sprawozdawcze,

kwartalne okresy sprawozdawcze,

roczny okres sprawozdawczy

- ustalanie wyniku finansowego
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą.

Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, na kontach, wyceny aktywów i pasywów ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych. Wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego. W księgach rachunkowych danego miesiąca ujmuje się wszystkie faktury i rachunki, które wpłynęły na ostatni dzień roboczy danego miesiąca. Po tym terminie faktury i rachunki księgowane są w koszty następnego miesiąca

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
 - a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości, po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - b) Środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji,
 - d) Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
 - e) Zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty,
 - f) Środki pieniężne (złote polskie) wycenia się według ich wartości nominalnej

inne informacje

null

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Adresat:		
Numer identyfikacyjny REGON 070403568				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					Wysłać bez pisma przewodniego		
				Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40
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)	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 841 075,75	0,00	279 124,02	0,00	279 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 199,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	174 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 812,14
1.4.	Środki transportu	300 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 990,00	109 990,00	190 289,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,04
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 338 573,93	0,00	279 124,02	0,00	279 124,02	0,00	0,00	109 990,00	109 990,00	3 507 707,95

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2019
Nr Kancelarii Ogólnej
Nr FN

Główny Księgowy
Marek Adamus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr inż. Paweł Gniadkowski

2019-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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	9 458,70	0,00	4 729,35	0,00	4 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,05	9 458,70	4 729,35		
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.)	9 458,70	0,00	4 729,35	0,00	4 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,05	9 458,70	4 729,35		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 072 370,50	0,00	74 064,18	0,00	74 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 434,68	1 768 705,25	1 973 765,09		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	156 365,42	0,00	7 660,58	0,00	7 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	164 026,00	18 446,72	10 786,14		
1.4.	Środki transportu	138 107,80	0,00	38 057,80	0,00	38 057,80	0,00	0,00	109 990,00	109 990,00	66 175,60	162 171,20	124 113,40		
1.5.	Inne środki trwałe	22 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,04	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 389 250,76	0,00	119 782,56	0,00	119 782,56	0,00	0,00	109 990,00	109 990,00	1 399 043,32	1 949 323,17	2 108 664,63		

Główny Księgowy
Marek Adamus

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wierzbicach
mgr inż. Paweł Gniadkowski

2019-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Wysłać bez pisma przewodniego
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
070403568		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
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

Główny Księgowy

Marek Adamus

2019-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. ul. Kościelna 5		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Adresat: SEKRETARZ I SKARBNIK Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr EN	
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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):						

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. ul. Kościelna 5		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Adresat: SECRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15 -03- 2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr EN Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Marcel Adamus

2019-03-14

Główny księgowy

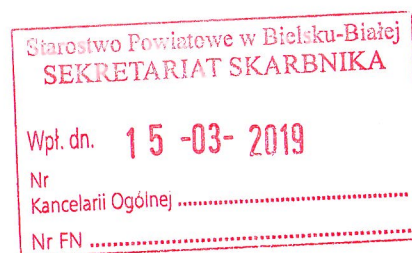
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. ul. Kościelna 5							
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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



Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Adresat: SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15 -03- 2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr Wysłać bez pisma przewodniego.....	
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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**

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Adresat: <	
--	--	---	--	--	---	--

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.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **15 -03- 2019**

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Stałostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2019 Załącznik nr 1.8. Nr Kancelarii Ogólnej Nr Fil	
Numer identyfikacyjny REGON 070403568					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				
					7

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

Główny Księgowy
Marek Adamus

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach
mgr inż. Paweł Grudkowski

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

2019-03-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Powiatowy w Białku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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

Główny Księgowy
Marek Adamus

2019-03-14

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr inż. Paweł Gniadkowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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		Adresat: Sąd Rejonowy w Białymostku SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice				Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
070403568					
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

Główny Księgowy

Marcel Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		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	Starostwo Powiatowe w Bieleku-Białej KANCELARIA STAROSTY Adresat: Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego	
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

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

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	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKTOR BIURO KANCELARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.13. 15-03-2019 Kancelarii Ogólnej Nr.FN	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
070403568			
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
6	wpłata rent i emerytur przez ZUS na styczeń 2019 roku	1 926,46	1 401,71
	Razem:	1 926,46	1 401,71

* 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

Główny Księgowy

Marek Adamus

2019-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach
 mgr inż. Paweł Gutadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA SKARBNIKA	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Adresat: Wpł. dn. 15 -03- 2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	1 441 408,50	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	14 650,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	18 825,02	
5.	Ekwiwalenty za urlop	1 055,68	
	Ogółem	1 475 939,20	



Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gnadałkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 070403568	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

inne informacje

null

Starostwo Powiatowe w Białym-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **15-03-2019**
Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Adresat: SECRETARIAT SKARBNIKA		
Numer identyfikacyjny REGON 070403568				Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Marcel Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Saradstwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
070403568				
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		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	10 333,48
2	Darowizna	2 500,00	2 500,00
	Razem:	2 500,00	12 833,48

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **15 -03- 2019**

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Główny Księgowy

Marek Adamus

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Starostwo Powiatowe w Białymostku DEPARTAMENT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN </div>
Numer identyfikacyjny REGON 070403568	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr inż. **Paweł Gniadkowski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 070403568	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

inne informacje

null

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2019 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN

Główny Księgowy

Marcel Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

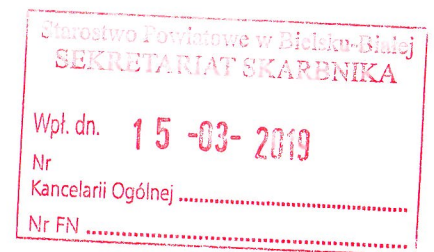
mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 070403568	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

inne informacje

null



Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr inż. Paweł Gniadkowski

Kierownik jednostki