Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021 Nr FN 704

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 083 686,14**	**2 319 950,74**	**A. Fundusze**	**1 946 218,31**	**2 162 647,12**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 405 518,10	3 001 804,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 083 686,14	2 319 950,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-459 299,79	-839 157,85
1. Środki trwałe	2 083 686,14	1 960 394,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	459 299,79	839 157,85
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	1 993 002,09	1 912 396,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 628,45	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	86 055,60	47 997,80			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	359 555,98	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**212 411,38**	**225 657,16**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 411,38	223 574,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 135,59	10 729,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 217,30	56 018,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 615,21	96 438,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**74 943,55**	**68 353,54**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 614,78	33 187,87
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	211,73	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	30 616,77	27 201,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 616,77	27 201,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 312,08	30 682,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 082,22
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	32 312,08	30 682,19			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 631,47	37 671,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 631,47	37 671,35			
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	**2 158 629,69**	**2 388 304,28**	**Suma pasywów**	**2 158 629,69**	**2 388 304,28**

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2021 -03- 16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowiecach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15 -03- 2021 Nr 15187/2021 Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN 704

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**2 385 493,96**	**2 405 518,10**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**2 907 582,54**	**4 101 227,02**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 808 972,58	3 741 671,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	359 555,98
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	98 609,96	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)	**2 887 558,40**	**3 504 940,15**
2.1. Strata za rok ubiegły	391 515,90	459 299,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 496 042,50	2 686 084,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	359 555,98
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**2 405 518,10**	**3 001 804,97**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-459 299,79**	**-839 157,85**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	459 299,79	839 157,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**1 946 218,31**	**2 162 647,12**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2021 -03- 16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bezpośrednio przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2020/704
Nr FN .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**2 493 547,28**	**2 680 394,56**
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	2 493 547,28	2 680 394,56
B. Koszty działalności operacyjnej	**2 959 236,97**	**3 609 552,99**
I. Amortyzacja	128 317,80	123 291,38
II. Zużycie materiałów i energii	266 169,17	343 045,79
III. Usługi obce	428 774,07	640 013,83
IV. Podatki i opłaty	18 242,66	3 040,00
V. Wynagrodzenia	1 738 124,01	2 049 158,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	372 068,63	443 016,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 540,63	7 987,00
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)	**-465 689,69**	**-929 158,43**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**4 061,73**	**89 615,41**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 061,73	89 615,41
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)	**-461 627,96**	**-839 543,02**
G. Przychody finansowe	**2 328,17**	**385,17**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 257,71	385,17
III. Inne	1 070,46	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)	**-459 299,79**	**-839 157,85**
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)	**-459 299,79**	**-839 157,85**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

2021-03-16

data i podpis

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**	**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)**	**Powiat Bielski** **Piastowska 40** **43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilczowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2021-03-16
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**	**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**	**Powiat Bielski** **Piastowska 40** **43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021 Status roboczy
Nr FN 904

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2021-03-16
data i podpis

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Powiat Bielski** **Piastowska 40** **43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr EN 704

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej
Siedziba jednostki: Wilkowice
Adres jednostki: ul. Kościelna 5, 43-365 Wilkowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie i dla osób w podeszłym wieku
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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

Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

070403568

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpłynęło 15 03 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

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	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 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	3 219 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 015,60
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	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)**	**3 606 523,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 606 523,78**

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	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	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)**	**18 917,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 917,40**	**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	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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 226 013,51	0,00	80 605,13	0,00	80 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 618,64	1 993 002,09	1 912 396,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	170 183,69	0,00	4 628,45	0,00	4 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	174 812,14	4 628,45	0,00
1.4.	Środki transportu	104 233,40	0,00	38 057,80	0,00	38 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142 291,20	86 055,60	47 997,80
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)**	**1 522 837,64**	**0,00**	**123 291,38**	**0,00**	**123 291,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 646 129,02**	**2 083 686,14**	**1 960 394,76**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. on. 15 -03- 2021
Nr 15187/2021
Kancelarii Ogólnej
Nr PN 704

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

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.3. Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021 Nr FN 704
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

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**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15 -03- 2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021 704 Nr FN

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		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		DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach
Marek Adamus	2021-03-12	mgr Małgorzata Skarska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

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

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr RN 704

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marek Adamus
Główny księgowy

2021-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

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	Należności z umów cywilnoprawnych	14 772,58	0,00	-2 218,16	-0,00	12 554,42
2	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	**14 772,58**	**0,00**	**-2 218,16**	**-0,00**	**12 554,42**

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- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

Główny Księgowy
Marek Adamus
Główny księgowy

2021-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2021
Nr Kancelarii Ogólnej 1587/2021
Nr FN 704

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*
	Ogółem:					

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

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data i podpis

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Załącznik nr 1.9.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

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**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 03 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

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
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Bańska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data i podpis

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

Numer identyfikacyjny REGON
070403568

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

Załącznik nr 1.11.

Status: roboczy

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
Marek Adamus
Główny księgowy

2021-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data i podpis

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**	**Załącznik nr 1.12.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
15 -03- 2021
Wpł. dn.
Kancelaria Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

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 Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 151871/2021 Nr FN 704

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* (bierne)

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 2021 roku	0,00	2 082,22
	Razem:	**0,00**	**2 082,22**

* 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

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021 Nr FN 704

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2021 Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021 704 Nr FN
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

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	1 908 620,94
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	19 445,00
3.	Odprawy emerytalne	49 451,76
4.	Nagrody jubileuszowe	10 605,91
5.	Ekwiwalenty za urlop	410,24
	Ogółem	**1 988 533,85**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny Księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2021 N: Kancelarii Ogólnej 15187/2021 Nr FN 704
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		**Załącznik nr 1.16.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

inne informacje

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Kluczyńska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 03 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

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
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Sławska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

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*
	Ogółem:			

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

Główny Księgowy
Marek Adamus
Główny księgowy

2021-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Sowińska
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

.....
data i podpis

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15 -03- 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr FN 704

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 2020 r.	Status: roboczy

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	DAROWIZNA	2 500,00	5 100,00
2	ZUS COVID-19	0,00	81 923,25
	Razem:	**2 500,00**	**87 023,25**

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

Główny Księgowy
Marek Adamus
Główny księgowy

2021-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Klarska
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. cn. 15 03 2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr PN 704

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

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2021 -03- 16
data i podpis

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Sierzka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2021
Nr Kancelarii Ogólnej 15187/2021
Nr EN 704

inne informacje

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Kurska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
2021-03-16
data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2021
Nr 15187/2021
Kancelarii Ogólnej
Nr FN 704

inne informacje

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-03-16
data i podpis