

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Powiat Bielski ul. Piłsudskiego 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRET Wpł. dn. 16-03-2020 Nr Kancelarii Ogólniej 15431/2020 Nr FN 282	
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Aktywa		Pasywa	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 113 393,98	A. Fundusze	1 993 978,06
I. Wartości niematerialne i prawne	4 729,35	I. Fundusz jednostki	2 385 493,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 108 664,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-391 515,90
1. Środki trwałe	2 108 664,63	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty	0,00	2. Strata netto (-)	391 515,90
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 973 765,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 786,14	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	124 113,40		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 909,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	158 507,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 727,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 057,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 631,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 493,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 123,54
I. Zapasy	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	181,85
1. Materiały	0,00	8. Fundusze specjalne	33 786,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 786,54
3. Produkty gotowe	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
4. Towary	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 350,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 401,71
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		
2. Należności od budżetów	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		
4. Pozostałe należności	27 350,00		

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 143,64	42 631,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 143,64	42 631,47			
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	2 153 887,62	2 158 629,69	Suma pasywów	2 153 887,62	2 158 629,69

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowie

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice Numer identyfikacyjny REGON 070403568	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim SEKRETARZ ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 16-03-2020 Nr Kancelarii Ogólnicy Nr FN Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 526 581,69	2 385 493,96
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 932 016,11	2 907 582,54
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 780 721,11	2 808 972,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	151 295,00	0,00
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	98 609,96
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)	3 073 103,84	2 887 558,40
2.1. Strata za rok ubiegły	558 645,47	391 515,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 363 163,37	2 496 042,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	151 295,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 385 493,96	2 405 518,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-391 515,90	-459 299,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	391 515,90	459 299,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 993 978,06	1 946 218,31

[Podpis]
Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach
[Podpis]
 mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatu Adresat: Bielsko-Biala SEKRETARIAT SKARBNIKA Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biala	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Wpł. do Jednostki 16-02-2020 Kancelarii Ugulitej 1543/12220 Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON		Wzrost bezgłówna, przewodniego	
070403568		JW	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 347 404,91	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 347 404,91	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 753 640,08	
I. Amortyzacja		124 511,91	
II. Zużycie materiałów i energii		246 906,46	
III. Usługi obce		526 927,62	
IV. Podatki i opłaty		17 018,60	
V. Wynagrodzenia		1 475 939,20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		332 812,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		29 523,55	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-406 235,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne		13 171,48	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		13 171,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-393 063,69	
G. Przychody finansowe		1 547,79	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	
II. Odsetki		1 547,79	
III. Inne		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)	-391 515,90	-459 299,79
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)	-391 515,90	-459 299,79

Główny księgowy

Michał Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowie

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 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:

- 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,
- 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,
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji,
- 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,
- Zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty,
- 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 informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowie

mgr Małgorzata Skurska

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)				Załącznik nr 1.1.				
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Status: roboczy				
070403568											
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	3 120 199,77	0,00	98 815,83	0,00	98 815,83	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.)	3 507 707,95	0,00	98 815,83	0,00	98 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 523,78

Lp.	Nazwa grupy 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	14 188,05	0,00	4 729,35	0,00	4 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	4 729,35	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)	14 188,05	0,00	4 729,35	0,00	4 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	4 729,35	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	1 146 434,68	0,00	79 578,83	0,00	79 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 013,51	1 973 765,09	1 993 002,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	164 026,00	0,00	6 157,69	0,00	6 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	170 183,69	10 786,14	4 628,45
1.4.	Środki transportu	66 175,60	0,00	38 057,80	0,00	38 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104 233,40	124 113,40	86 055,60
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)	1 399 043,32	0,00	121 794,32	0,00	123 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 837,64	2 108 664,63	2 083 686,14

Główny księgowy

Małgorzata Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

data

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Status: roboczy
070403568			

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

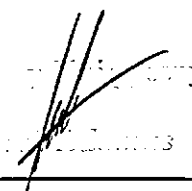
2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Status: roboczy	
070403568							
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

2020-03-13

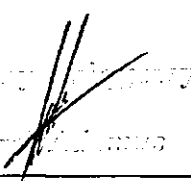
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach
 mgr Małgorzata Skurska

 Kierownik jednostki

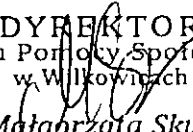
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy		
070403568						
Lp.	Wyszczególnienie 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 (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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, ujmie 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

2020-03-13

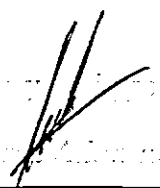
data

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

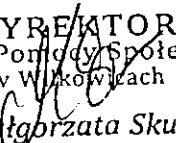
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice					
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 KST)	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

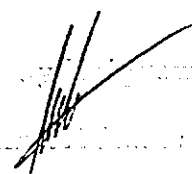
2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

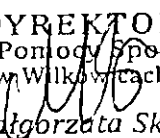
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		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 2019 r.				Status: roboczy	
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)
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

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Status: roboczy	
070403568						
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	Kaszek Wilhelm - najem OTR Szczyrk	15 843,04	0,00	-1 070,46	-0,00	14 772,58
	Ogółem:	15 843,04	0,00	-1 070,46	-0,00	14 772,58

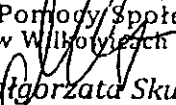
Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia 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.


Główny księgowy

2020-03-13

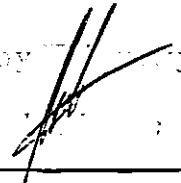
data

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

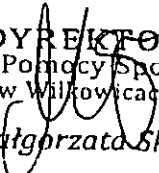
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Status: roboczy	
070403568						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu 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

2020-03-13

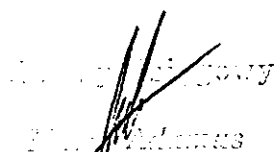
data


DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

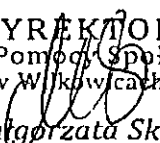
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			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

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

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		Załącznik nr 1.10.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
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

2020-03-13

Małgorzata Skurska

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				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
Marcin Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowiecach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice				
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

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	Załącznik nr 1.13.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice			
Numer identyfikacyjny REGON 070403568			Status: roboczy
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 2019 roku	1 401,71	0,00
	Razem:	1 401,71	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

Maryla Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowie

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

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			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy

Maryla Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

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 2019 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	1 638 164,55		
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	15 524,00		
3.	Odprawy emerytalne	31 507,56		
4.	Nagrody jubileuszowe	33 573,45		
5.	Ekwiwalenty za urlop	1 032,84		
	Ogółem	1 719 802,40		

Główny Księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Status: roboczy

inne informacje

Główny księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Status: roboczy	
070403568						
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 Alamus

2020-03-13

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
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	
	Ogółem:				

Główny księgowy

Marcin Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

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			Status: roboczy
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie od ubezpieczyciela	10 333,48	764,73
2	Darowizna	2 500,00	2 500,00
	Razem:	12 833,48	3 264,73

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

Główny księgowy

Marek Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Status: roboczy
I	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

Marcin Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 070403568		Status: roboczy

inne informacje

--

Główny księgowy

Marcin Adamus

Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach

mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki