


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn - Koźle
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		Wysłać bez pisma przewodniego  602010DA7035BAD5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu: wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
2. Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Organizacja, zakres i poziom świadczonych usług przez Dom powinny uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz potrzeby przebywających w nim osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.
3. Podstawową działalnością Domu jest:
 - a) świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających - w tym rehabilitacji na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanej dalej „mieszkańcami”,
 - b) umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu z przysługujących im świadczeń zdrowotnych oraz pokrycie opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności, do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dom może pokrywać również wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienie wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
4. Dom może prowadzić działania, które mieszkańcom stwarzałyby szansę aktywności w ramach terapii zajęciowej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości stosowane przez Dom Pomocy Społecznej określa Polityka Rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Nr 2/2017 z dnia 02.01.2017r.

Dom Pomocy Społecznej stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Składniki majątkowe w chwili ich ujmowania w księgach rachunkowych wyceniane są według ceny nabycia:

- a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się również do ewidencji pozabilansowej.
- b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tych składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
- d) Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Należności w chwili ujmowania w księgach wycenia się wg wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli z doliczeniem wymagalnych odsetek, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości).

Materiały lub żywność itp. objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg.cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Kozłu

Joanna Kozłot

Główny księgowy

K S I Ę G O W A


Urszula Grzebińska - Jatzak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Kozłu

Beata Malajka

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 Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 74306B4107AAF098				
Numer identyfikacyjny REGON 531182151											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	29 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 344,50
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	3 744 573,72	0,00	10 783,09	0,00	10 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 356,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	414 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 929,18
1.4.	Środki transportu	105 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 488,00
1.5.	Inne środki trwałe	23 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656,37
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 317 991,77	0,00	10 783,09	0,00	10 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 774,86

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 344,50	29 344,50
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	2 077 209,75	0,00	100 278,02	0,00	100 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 487,77	1 667 363,97	1 577 869,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	294 969,97	0,00	14 893,00	0,00	14 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 862,97	119 959,21	105 066,21
1.4.	Środki transportu	89 544,65	0,00	5 934,35	0,00	5 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95 479,00	15 943,35	10 009,00
1.5.	Inne środki trwałe	13 135,25	0,00	3 019,29	0,00	3 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,54	10 521,12	7 501,83
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 474 859,62	0,00	124 124,66	0,00	124 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 984,28	1 843 132,15	1 729 790,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozłot
Główny księgowy

K S I Ę G O W A


Urszula Gizełńska-Jatczak

data

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151			 150C5D383F88E511
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozłot

Główny księgowy

K S I Ę G O W A

Urszula Grzeliszka-Jatczak

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu


Joanna Koziół
Główny księgowy

KSIĘGOWA
2020-02-27
Urszula Grzebińska-Jatczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 16FE1576C7356355	
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
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozioł


Główny księgowy

KSIĘGOWA
Urszula Gozdzisz - Janczak

data

DYREK
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 84AAFA14C27DE8D7	
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" Budynek 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" Kotle 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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Joanna Kozioł

Główny księgowy

KSIĘGOWA

Urszula Buzon-Jatczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				571E5765568331F3	
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	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Joanna Kozioł
Joanna Kozioł

Główny księgowy

KSIĘGOWA
Urszula Grzelińska-Jatczak
2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Renata Malajka
Renata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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	EcoErgia kara umowna	1 313,08	21,63	0,00	0,00	1 334,71
	Ogółem:	1 313,08	21,63	0,00	0,00	1 334,71

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Jocanna Kozłot

Główny księgowy

KSIĘGOWA

Urszula Gralińska-Walczak


2020-02-27

data

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 F0FB01471680F806	
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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozioł

Główny księgowy

KSIĘGOWA


Urszula Grzebińska-Jatczak

data

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531182151</p>		 <p>6F3F441665D6FAF7</p>

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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozioł

Główny księgowy

K S I Ę G O W A


Urszula Kozłowska-Jatczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malągka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 69B2C4194E027677	
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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Koziół

Główny księgowy

KSIĘGOWA


Urszula Jędrzejko Jędrzejczak

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Małgorzata Malajka

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 905F10AA924E9CA5			
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		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 531182151			 14D6819AB6725246	
		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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Jadwiga Kozioł


Główny księgowy

KSIĘGOWA
Urszula Górska-Jatczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Beata Matujka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531182151</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p></p> <p>7147A1B37B706222</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozłot

Główny księgowy

KSIĘGOWA

2020-02-27

Urszula Grzebińska - Jętczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Małajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151			 90DB19B340D45C55	
		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
 POWIATOWEGO
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozłowska

Główny księgowy

KSIĘGOWA

2020-02-27


Urszula Grzelińska-Katczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A9814C2C85AB0914
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	18 030,78	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	59 621,70	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 470,24	
	Ogółem	82 122,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Joanna Kozioł


Główny księgowy

KSIĘGOWA
Urszula Grzebińska-Jatczak
2020-12-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Beata Malajka

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531182151</p>		 <p>18D4A91833DD36E7</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźle

Joanna Kozioł

Główny księgowy

KSIĘGOWA

Urszula Gozolińska - Janczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźle

Beata Małajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Koziol

Główny księgowy

KSIĘGOWA


Urszula Borek - Jalczak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka

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 Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			 5095413C4CBA0C76	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
531182151				
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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Joanna Kozioł


Główny księgowy

KSIĘGOWA
Urszula Jędrzejak
2020-02-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			 C1AA11898B40C915
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
531182151			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 POWIATOWEGO
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Kędzierzynie - Koźlu

 Beata Malajka

Główny księgowy

KSIĘGOWA
 Beata Malajka - Jędrzejak
 2020-02-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Kędzierzynie - Koźlu

 Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Joanna Kozłot

Główny księgowy

KSIĘGOWA


Irszula Grzebińska-Watczak
2020-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malajka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 9988C11E13AE9C96

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

pozostałe środki trwałe : 429648,63

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska Jętczak

2020-02-28

GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu


Joanna Kozłó

Główny księgowy

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Beata Malejka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielona 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 1C7A10A76A3FB3D5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Joanna Kozłot

Główny księgowy

KSIĘGOWA
Urszula Grzebińska-Walczak
2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Beata Malajka

Kierownik jednostki