


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn - Koźle Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 5F54791D8516B837

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 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 11/2020 z dnia 03.04.2020 r.

PCPR 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 10.000 zł 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-Koźlu


Główny księgowy
2021-02-26

KSIĘGOWA
Urszula Grzebińska-Jatczak
2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki
2021-02-26

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 Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle							 9ED0A719CCECEA97				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.								
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
1.	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	3 755 356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 328 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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 komputerowego	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	2 177 487,77	0,00	100 278,02	0,00	100 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 765,79	1 577 869,04	1 477 591,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	309 862,97	0,00	14 893,01	0,00	14 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	324 755,98	105 066,21	90 173,20
1.4.	Środki transportu	95 479,00	0,00	2 634,72	0,00	2 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98 113,72	10 009,00	7 374,28
1.5.	Inne środki trwałe	16 154,54	0,00	3 019,28	0,00	3 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173,82	7 501,83	4 482,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 598 984,28	0,00	120 825,03	0,00	120 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 809,31	1 729 790,58	1 608 965,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Główny księgowy *Kozioł*
2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Gizelińska-Jatczak

2021-02-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			 3F54F1D16DB0C2E8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
531182151			
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

Janina Kozioł
Główny księgowy
2021-02-26

KSIEGOWA
Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 580D10CE76743DE5
Numer identyfikacyjny REGON 531182151	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Małgorzata Ambrozi
Główny księgowy

2021-02-26

K S I Ę G O W A

Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambrozi
Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 531182151					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1C1B9DE46BC59671
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 wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Główny księgowy *Kozioł*
2021-02-26

K S I E G O W I A
Urszula Grazińska-Jatczak

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambroży
Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle				 A7267144060F6086	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" 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" 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
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Główny księgowy
2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 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 2020 r.				 B38697217E6398C8	
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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Główny księgowy

2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 531182151				 D1471BAF67E1A512		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	1 334,71	0,00	-0,00	-0,00	1 334,71
	Ogółem:	1 334,71	0,00	-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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambroży
Główny księgowy

2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle					 1286C33338E847D1	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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
2021-02-26


KSIĘGOWA
Urszula Grzebińska-Jatczak

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki
2021-02-26

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 Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			 D5B13A9ED09B3204
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
531182151			
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

h2. *Mrozowa*

Główny księgowy

2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Gzelińska-Jatczak

2021-02-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu

Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 C1C15C179AFE17B2	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151					
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

Główny księgowy

2021-02-26

K S I Ę G O W A
Urszula Gzelińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Kierownik jednostki

2021-02-26

Dom Pomocy Społecznej Zielna 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 2020 r.				 F2818E00FBBA9874			
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
na Powiatowego
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Główny księgowy
2021-02-26
Joanna Koziol

2021-02-26


rok, miesiąc, dzień

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska-Jatczak

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Kierownik jednostki
2021-02-26
Małgorzata Szymańska

Strona: 1 z 1

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 Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A9CF1944E1DE34F5
531182151			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Joanna Kozłot
Joanna Kozłot
Główny księgowy

2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzełńska-Jatczak
Urszula Grzełńska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Margaryta Ambroży
Margaryta Ambroży
Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	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.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 6866E771E72C4178

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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 (polis)	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
	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 Kozioł
Główny księgowy
2021-02-26

Urszula Grzebińska-Jatczak
2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie - Koźlu
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki
2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			 E1F2A2B190DDBE38	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
531182151				
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 Kozłot
Joanna Kozłot

2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzelinska-Jatczak
Urszula Grzelinska-Jatczak

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambroży
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151			 A113779E61475F03
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	25 902,66	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 779,60	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	9 834,80	
	Ogółem	64 517,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Wł. Chmura
Główny księgowy
2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzeliszka-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Malgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 388713406C6741E5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambrożaj
Małgorzata Ambrożaj

Główny księgowy

2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska-Jatczak

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambrożaj
Małgorzata Ambrożaj

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 531182151					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Joanna Kozłot
Joanna Kozłot

2021-02-26

KSIĘGOWA
Urszula Grzebińska-Jatczak
Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Małgorzata Ambroży
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

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 Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			 65CD1DCEC2604E95	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambroży
Kierownik jednostki

2021-02-26

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 Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle			 50A2141579B8E057
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
Joanna Koźbiel
Główny księgowy
2021-02-26

KSIEGOWA
Urszula Grzebińska-Jatczak
2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Małgorzata Ambroży
Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 BB2E1E1C24A80EE7
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

Główny księgowy
2021-02-26

KSIĘGOWA
Urszula Grzebińska-Jatczak


2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 FC19A1C716E7FBF6

inne informacje

Pozostałe środki trwałe 422913,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

[Signature]
Główny księgowy
2021-02-26

KSIĘGOWA
[Signature]
Urszula Grzelifka-Jatczak

2021-02-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

[Signature]
Małgorzata Ambroży

Kierownik jednostki

2021-02-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 531182151		 971EB7ED003AA223
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambroży
Główny księgowy
2021-02-26

KSIĘGOWA

Urszula Grzebińska-Jatczak

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Kędzierzynie-Koźlu

Małgorzata Ambroży
Kierownik jednostki

2021-02-26

