

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby 83-230 Smętowo Graniczne	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Tczewie</p> <p style="text-align: center;">2019 -02- 27</p> <p style="text-align: center;">Ilość załączników sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Numer identyfikacyjny REGON 191887940		4D2B7A2A1A128BCF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Celina Jankowska
Celina Jankowska

(główny księgowy)

26.02.2019

rok mies. dzień

D Y R E K T O R

Bogdan Jędrzejewski
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


mgr Celina Janicka

Celina Janicka

(główny księgowy)

26.02.2019

rok mies. dzień

D Y R E K T O R


mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Wielkie Wyręby
1.3	adres jednostki 83-230 Smętowo Graniczne; Wielkie Wyręby 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Metody wyceny aktywów i pasywów W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212, 2244, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r (Dz. U. z 2018 poz.) 2471. W Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. <ul style="list-style-type: none"> • Środki trwałe wyceniane były według: <ul style="list-style-type: none"> ➤ w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ➤ w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, ➤ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, ➤ w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, ➤ w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, ➤ w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku stosowane są zasady w oparciu o aktualną uchwałę zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według: nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. • Stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego: Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i umarza metodą liniową raz w roku za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w/w ustawie. Umorzenia dokonuje się raz na koniec roku. • Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. • Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia podlegają: <ul style="list-style-type: none"> ➤ zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu do kwoty 200 zł. * ➤ ewidencją ilościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 200zł do kwoty 500zł.* ➤ ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 500zł* <p>*Powyższe rozpiętości kwot od - do nie dotyczą ewidencji mebli, radio, sprzętu TV, maszyn liczących (kalkulator), telefonów komórkowych i stacjonarnych, oraz sprzętu współfinansowanego przez Unię Europejską - dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa - wartościowa.</p> • Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. • Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. • Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Należność ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. • Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymaganymi odsetkami. • Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się w cenach zakupu. Materiały otrzymane w formie darowizny wycenia się według wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. • Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO), • Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. • Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. • Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. • Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne wycenia się według wartości nominalnej. • Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	inne informacje
	<p>Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Załącznik Nr 2, 3 do Uchwały Nr 127/503/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.</p> <p>Saldo konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami WN 8867,73 zł, MA 27 563,15 zł</p> <p>Saldo konta 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” MA 3 112 277,23zł</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli „Główne składniki aktywów trwałych” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Saldo konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe” MA 79,67 zł <ul style="list-style-type: none"> • Usługi telekomunikacyjne Orange Polska S.A. Warszawa w kwocie 79,67
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli „Świadczenia pracownicze” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Celina Janicka

 (główny księgowy)

2019-02-26

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Bogdan Jędrzejewski

 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

1) Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu za 2018 rok

a. Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

b. Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
1.					

2) Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat za 2018 rok

c. Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowo, na którym ujęto przychód
1.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Darowizna - żywność	20 385,52 zł	Pozostałe przychody operacyjne	760
2.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Darowizna - żywność	7 177,63 zł	Pozostałe przychody operacyjne	760

d. Koszty

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowo, na którym ujęto koszt
1	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Pozostałe koszty operacyjne	119,00 zł	Pozostałe koszty operacyjne	761-852-85202-4210-01
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi obce	1 652,00 zł	opłata za usługę wyżywienie ucznia	402-852-85202-4300-06
3	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Podatki i opłaty	7 096,73 zł	opłata za trwały zarząd	403-852-85202-4520-01

3) Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu za 2018 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto operacje gospodarcze

Główny Księgowy

mgr Celina Janicka

D Y R E K T O R

mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

ARKUSZ ZBIORCZY WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ZA ROK 2018

Tabela Nr 1. Aktywa bilansu - arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
<i>Suma aktywów</i>						

Tabela Nr 2. Pasywa bilansu - arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
<i>Suma pasywów</i>						

Tabela Nr 3. Rachunek zysów i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Suma pozycji jednostkowych rachunku zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
B.III.	Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie		175 422,44 zł	1 652,00 zł	
B.IV.	Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby	Starostwo Powiatowe w Tczewie		11 735,73 zł	7 096,73 zł	
D.III.	Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby	Dom Pomocy Społecznej Rudno		114 802,91 zł	20 385,52 zł	
D.III.	Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby	Dom Pomocy Społecznej Damaszk		114 802,91 zł	7 177,63 zł	
E.II.	Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby	Dom Pomocy Społecznej Gniew		119,00 zł	119,00 zł	
<i>Suma rachunków zysków i strat</i>						

Główny Księgowy

mgr Celina Janicka

D Y R E K T O R

mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-7-8-9)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (12+15-16)	Zmniejszenie umorzenia (wyczerpanie, likwidacja)	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Wartość netto składników aktywów					
			Przychody	Przemieszczenie między grupami lub jednostkami		Zbycie	Likwidacja	Inne						Stan na początek roku obrotowego (9-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wartości niematerialne i prawa	8 855,79	1 988,17	-	1 988,17	-	-	-	-	10 843,96	1 988,17	-	-	1 988,17	-	10 843,96	-	-
2.	Środki trwałe	4 225 878,40	277 496,65	-	277 496,65	-	63 655,45	107 199,66	170 855,11	4 332 519,94	169 876,41	-	-	169 876,41	170 223,39	2 104 153,41	2 121 378,01	2 228 366,53
1)	Grunt	456 236,90	-	-	-	-	-	-	-	456 236,90	-	-	-	-	-	-	456 236,90	456 236,90
2)	Budynki i lokale	2 321 781,67	102 808,00	-	102 808,00	-	-	-	-	2 424 589,67	59 080,45	-	-	59 080,45	-	872 760,70	1 508 101,42	1 551 828,97
3)	Obiekty ziemi i wodnej	416 881,00	-	-	-	-	-	-	-	416 881,00	1 936,34	-	-	1 936,34	-	382 144,35	36 672,99	34 736,65
4)	Kafki i maszyny energiczne	102 530,00	-	-	-	-	-	-	-	102 530,00	7 177,10	-	-	7 177,10	-	22 750,11	86 956,99	79 779,89
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	15 670,60	-	-	-	-	4 601,52	-	4 601,52	11 069,08	800,00	-	-	800,00	4 601,52	7 802,41	4 066,67	3 766,67
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	38 576,06	21 225,29	-	21 225,29	-	6 530,80	-	6 530,80	53 270,55	5 526,70	-	-	5 526,70	5 899,08	26 127,08	12 076,60	27 143,47
7)	Urządzenia techniczne	106 803,47	17 697,24	-	17 697,24	-	-	-	-	124 000,71	2 174,40	-	-	2 174,40	-	103 600,57	4 877,30	20 400,14
8)	Środki transportu	353 653,13	55 267,50	-	55 267,50	-	-	105 000,00	105 000,00	303 920,63	11 311,20	-	-	11 311,20	105 000,00	250 546,99	9 417,34	53 373,64
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny i drobne meble	414 245,57	80 498,62	-	80 498,62	-	52 523,13	2 109,66	54 722,79	440 021,40	81 870,22	-	-	81 870,22	54 722,79	438 421,20	2 971,80	1 600,20
3.	Zbiory biblioteczne (dla szkół)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	4 234 734,19	279 484,82	-	279 484,82	-	63 655,45	107 199,66	170 855,11	4 343 363,90	171 864,58	-	-	171 864,58	170 223,39	2 114 997,37	2 121 378,01	2 228 366,53

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
WIELKIE WYRĘBY 23
83-230 Śmietowo Graniczne
Tel./fax/ 58 560 84 70; 58 561 90 95
REGON 191887940
e-mail: sekretariat@dpswyreby.pl

Główny Księgowy
mgr Celina Janicka

D Y R E K T O R
mgr. inż. Bogdan Jędrzejewski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)		-	-	-
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Główny Księgowy

mgr Ołga Janicka

D Y R E K T O R



mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy		-	-	-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

Główny Księgowy

 mgr. Beata Janicka


D Y R E K T O R

 mgr. Inż. Bogdan Jechrzewski

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	-	-	-	-	-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						

Główny Księgowy

 mgr Opatka Janicka

D Y R E K T O R

 mgr inż. Bogdan Jedrzejewski

Świadczenia pracownicze

Rodzaj świadczeń	Kwota wypłaconych środków
odprawy emerytalne	19 565,52
odprawy pośmiertne	-
odprawy z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela	-
ekwiwalent za urlop	-
nagrody jubileuszowe	23 004,31
inne	
RAZEM	42 569,83

Główny Księgowy

mgr Celina Janicka

D Y R E K T O R

mgr inż. Bogdan Jędrzejewski