

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze ul. null 86-120 Pruszcz	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Świecki ul.ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 000295343	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. STAROSTWO WYSTĄC bez pisma przewodniego w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA 20.03.2019	

podstawowy przedmiot działalności

I. Informacje ogólne:

- adres i nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 26 86-120 Pruszcz
- Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)
- sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 rok
- rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
- Dom Pomocy Społecznej prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

II. Przyjęte zasady rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- 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.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych).

Ewidencja księgowa na koncie 011 obejmuje środki trwałe dotychczas ewidencjonowane na tym koncie oraz nowo wprowadzone, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 10 000 zł.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1037 ze zm.).

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do 10 000 zł stanowią „pozostałe środki trwałe” i podlegają ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”,

b) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do 10 000 zł stanowią „pozostałe środki trwałe” i podlegają ewidencji na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”,

Części składowe zespołów komputerowych - niezależnie od wartości - zalicza się do podstawowych środków trwałych, Pozostałe środki trwałe od wartości 200,00 zł do 10.000,00zł ewidencjonuje się ilościowo - wartościowo i księguje na koncie „013” - „Pozostałe środki trwałe”.

Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200,00 zł ujmuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Bez względu na wartość spisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowej: części zamienne do maszyn, urządzeń, pojazdów, zakupy artykułów stanowiących formę nagród dla mieszkańców, drobne ilości materiałów służących do drobnych napraw w DPS. Ich wartością obciąża się koszty w momencie ich zakupu.

Zakupy artykułów biurowych spisane są bezpośrednio w koszty, podlegają ewidencji ilościowej.

c) Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji

Zapasy obejmują materiały oraz towary.

Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu.

Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. 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, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahenta.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione w okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów.

Wycenia się je według wartości nominalnej.

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

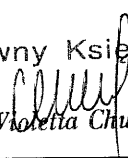
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych.

Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest w zespole „7” kont z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów:

- a) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
- b) z przychodów i kosztów finansowych,
- c) z przychodów operacyjnych.

inne informacje

Główny Księgowy

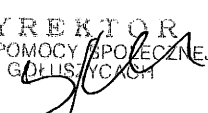

mgr Wioletta Chudzińska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOSLISZYCACH


mgr Zbigniew Blaurok

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)		Starostwo Powiatowe w Świeciu Kancelaria Ogólna 28.03.2019 Załącznik nr 1.1.							
Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze ul. null 86-120 Pruszczy		Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
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)	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
1.1.	Grunty	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 242 005,53	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 005,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	400 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,40	0,00	0,00	379 726,30
1.4.	Środki transportu	105 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 045,80
1.5.	Inne środki trwałe	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	3 200,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 872 123,03	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	22 145,40	0,00	22 145,40	4 891 977,63

Główny Księgowy
mgr Wioletta Chudzińska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
mgr Zbigniew Blaurok

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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	188,75	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,75	4 341,25	2 076,25
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)	188,75	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,75	4 341,25	2 076,25
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 733 147,17	0,00	112 962,72	0,00	1 12 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 109,89	2 508 858,36	2 437 895,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	243 086,22	0,00	29 225,15	0,00	29 225,15	0,00	20 415,40	0,00	20 415,40	251 895,97	157 055,48	127 830,33
1.4.	Środki transportu	104 865,80	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 045,80	180,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00	3 200,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 086 029,19	0,00	142 367,87	0,00	142 367,87	0,00	22 145,40	0,00	22 145,40	2 206 251,66	2 786 093,84	2 685 725,97

Główny Księgowy

mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
DOMU POMOCY RODZINEJ
W GULISZKACH
mgr Zbigniew Biaurok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze
 null
 86-120 Pruszcz

STAROSTWO POWIATOWE
 W ŚWIECIU
 KANCELARIA OGÓLNA
 WDA. 28.03.2019
 Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON
000295343

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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
 mgr Wioletta Chudzińska

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GOŁUSZYCACH
 mgr Zbigniew Blawrok

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz		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. STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA 28 03 2019	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343					
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
Wioletta Chudzińska
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
Zbigniew Blaurok
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz	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. KANCELARIA OGÓLNA WOJEWÓDZKI ŚWIĘCIU 21.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 000295343	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. wpł. 21.03.2019	

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	886,74	853,81
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	5 689,60	6 062,22
4	prenumeraty	3 141,63	2 439,67
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:	9 717,97	9 355,70

* 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.

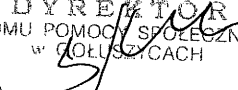
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

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

mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH

mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz		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 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STADOSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA 2019.03.03	
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
[Signature]
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
[Signature]
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. 03. 2019		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA	
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
	Razem:		0,00		0,00

Główny Księgowy
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpt. 28.03.2019 Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000295343			
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	4 066 878,14	
2.	Nagrody jubileuszowe	46 843,35	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 318,00	
4.	Świadczenia urlopowe	6 852,80	
5.	Inne świadczenia pracownicze	134 238,14	
	Ogółem	4 270 130,43	

Główny Księgowy

 mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w GOŁUSZCACH


 mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000295343	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA

inne informacje

nie dotyczy	wpł. 28.03.2019
-------------	-----------------

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
[Signature]
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2. STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA
Dom Pomocy Społecznej Gołszyce null 86-120 Pruszcz			
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	wpł. 28.03.2019
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
[Signature]
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁYSZCACH
[Signature]
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce ul. null 86-120 Pruszcz		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1		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
[Podpis]
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOŁUSZYCACH
[Podpis]
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce ul. null 86-120 Pruszcz		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4. STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA		
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		wpi. 28.03.2019		
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
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, 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
[Podpis]
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
[Podpis]
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce ul. null 86-120 Pruszcz		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OFISYNA Załącznik nr 1.5. wpł. 28. 03. 2019	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	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
Wioletta Chudzińska
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
Zbigniew Blawrok
mgr Zbigniew Blawrok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce ul. null 86-120 Pruszcz		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6. STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA			
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		wzrost. 7.6. U.S. 2019			
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 (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NIE DOTYCZY	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
[Signature]
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH

[Signature]
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce ul. null 86-120 Pruszcz		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7. KANCELARIA OGÓLNA	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIEJU KANCELARIA OGÓLNA	
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	NIE WYSTĘPUJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
[Podpis]
mgr *Wioletta Chudzińska*

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
[Podpis]
mgr *Zbigniew Blaurok*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIECIEU
KANCLARZKA OGÓLNA
wpł. 28.03.2019

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce
null
86-120 Pruszcz

Numer identyfikacyjny REGON

000295343

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)		
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE WYSTĘPUJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr *Wioletta Chłodzińska*

2018-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

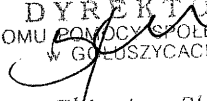
DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
[Podpis]
mgr *Zbigniew Blaurok*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU KANCLARIA OGÓLNA wpi. 28 03 2019	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GOŁUSZYCACH

 mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*		Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 28.03.2019	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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		

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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
[Podpis]
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZCACH
[Podpis]
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA 28.03.2019	
000295343					
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	
1	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOŁUSZYCACH
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2-3 STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU KANCELARIA OGÓLNA wpł. 28.03.2019
Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz			
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31


DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH
mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

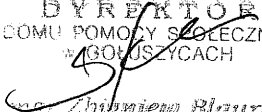
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Załącznik nr 2.4. STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIE KANCELARIA OGÓLNA wpł. 28.03.2019 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000295343		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Wiesława Chudzińska

2018-12-31

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH

mgr Zbigniew Blaurok

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000295343	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE
w SWIECIU
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. 28.03.2019

Główny Księgowy

Wioletta Chudzińska
mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GOŁUSZYCACH

Chirnew Blaurok
mgr Chirnew Blaurok

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce null 86-120 Pruszcz	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000295343	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

STAROSTWO POWIATOWE
w GÓLSZCACH
KANCELARIA OGÓLNA
28.03.2019

inne informacje

NIE DOTYCZY

Główny Księgowy

mgr Wioletta Chudzińska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GÓLSZCACH

mgr Zbigniew Blaurok

Kierownik jednostki