

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WPLYNEŁO 26 MAR. 2021 WYDZIAŁ FINANSOWEGO Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego BB2AC8EEF586A328 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 414,46	256 620,27	A Fundusz	-974 690,75	-757 040,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 012 292,73	9 204 820,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 414,46	256 620,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 986 983,48	-9 961 860,85
A.II.1 Środki trwałe	139 414,46	256 620,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 986 983,48	-9 961 860,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 585,31	1 176,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 829,15	132 691,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	122 752,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 579 349,33	6 945 334,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 579 349,33	6 945 334,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 065,18	82 542,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 921,00	87 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	473 462,26	457 360,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	794 673,74	774 867,74

GL. KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BB2AC8EEF586A328

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 390,80	45 881,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 532 622,28	4 981 484,77
B Aktywa obrotowe	5 465 244,12	5 931 673,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	363 659,06	395 201,35	D.II.8 Fundusze specjalne	545 214,07	515 404,93
B.I.1 Materiały	363 659,06	395 201,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	545 214,07	515 404,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	504 928,97	349 929,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 017,97	39 582,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	476 911,00	310 347,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 596 656,09	5 186 542,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 596 656,09	5 186 542,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GL. KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Zofia Durka

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BB2AC8EEF586A328

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 604 658,58	6 188 294,12	Suma pasywów	5 604 658,58	6 188 294,12

GL. KSIEGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BB2AC8EEF586A328

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

GL. KSIEGOWY

(główny księgowy)

Zofia Dyrka

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BB2AC8EEF586A328

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszynska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 26 MAR 2021 Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 6123773C54D0836F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 543 633,11	18 020 880,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 543 633,11	18 020 880,10
B. Koszty działalności operacyjnej	25 537 896,91	28 011 144,64
B.I. Amortyzacja	65 864,42	57 626,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 819 386,28	5 102 182,81
B.III. Usługi obce	1 426 368,14	1 716 767,31
B.IV. Podatki i opłaty	184 648,32	219 641,96
B.V. Wynagrodzenia	15 414 055,81	16 921 869,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 593 986,21	3 964 843,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 587,73	28 212,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 994 263,80	-9 990 264,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 996,12	27 562,11
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 996,12	27 562,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GL. KSIĘGOWY


Zofia Duda
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Krzysztof Jędrzejewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 989 267,68	-9 962 702,43
G.	Przychody finansowe	2 284,20	841,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 284,20	841,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 986 983,48	-9 961 860,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 986 983,48	-9 961 860,85

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

GŁ. KSIĘGOWY


Zofia Dłuka
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: 12 KWI. 2021 Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 489ECEB45B7B5CFC 
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 284 119,31	8 012 292,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 299 584,49	28 365 553,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 299 584,29	28 190 721,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	174 832,70
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,20	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 571 411,07	27 173 026,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 694 049,65	8 986 983,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 565 568,51	18 011 209,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	174 832,70
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	311 792,91	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 012 292,73	9 204 820,65

GŁ. KSIĘGOWY

Zofia Durka
główny księgowy

2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 986 983,48	-9 961 860,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 986 983,48	-9 961 860,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-974 690,75	-757 040,20

GŁ. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

GL. KSIEGOWY


Zofia Durka

główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		CD377F4DB605273E 
sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

GL. KSIEGOWY

Zofia Dyrka

(główny księgowy)

2021.05.06

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GL. KSIĘGOWY


Zofia Durka
(główny księgowy)

2021.05.06
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>w Górze Kalwarii,</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Całodobowa opieka nad mieszkańcami, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2020 rok - 31.12.2020 rok.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i> <i>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.</i> - Środki trwałe amortyzuje się liniowo przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. - Materiały według rzeczywistych cen zakupu. - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje
	<i>Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i>

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								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu			481 142,21	590 759,20	73 820,41		1 145 721,82	
2	Zwiększenia, z tytułu:				50 000,00	124 832,70		174 832,70	
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup				50 000,00	124 832,70		174 832,70	
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:			11 421,56	4 277,05			15 698,61	
-	sprzedaż								
-	likwidacja			11 421,56	4 277,05			15 698,61	
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu			469 720,65	636 482,15	198 653,11		1 304 855,91	
5	Umorzenie - stan na początek okresu			463 056,82	474 930,05	68 320,49	-	1 006 307,36	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:			16 908,54	33 137,88	7 580,47	-	57 626,89	
	amortyzacja (umorzenie)			16 908,54	33 137,88	7 580,47	-	57 626,89	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:			11 421,56	4 277,05		-	15 698,61	
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja			11 421,56	4 277,05		-	15 698,61	
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu			468 543,80	503 790,88	75 900,96	-	1 048 235,64	
9	Wartość netto stan na koniec okresu			1 176,85	132 691,27	122 752,15		256 620,27	
10	Stopień umorzenia w % na BO			96,24%	80,39%	92,55%	-	87,83%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ			99,75%	79,15%	38,21%	-	80,33%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																								
	nie dotyczy																																								
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 niemortyzowanych lub nieumorzonych 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)																																								
	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th> <th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM</th> <th>ZWIĘKSZENIA</th> <th>ZMNIEJSZENIA</th> <th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>290-należności wątpliwe</td> <td align="right">7 361,16</td> <td></td> <td align="right">7 361,16</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM	1	290-należności wątpliwe	7 361,16		7 361,16	-	2					-	3					-	4					-	5					-
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM																																				
1	290-należności wątpliwe	7 361,16		7 361,16	-																																				
2					-																																				
3					-																																				
4					-																																				
5					-																																				
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 lat 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2020 R.	
			PORĘCZENIA	GWARANCJE
1	<i>nie dotyczy</i>			
2				
3				
4				
5				
6				

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
1	wynagrodzenia i pochodne	16 953 253,52		16 953 253,52
2	okulary	540,00		540,00
3	ekwiwalent za pranie odzieży	3 804,80		3 804,80
4	ubrania robocze		59 095,32	59 095,32
5	napoje, posiłki		19 604,03	19 604,03
6	art. czystościowe		5 533,80	5 533,80
7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	725 920,00		725 920,00

1.16. inne informacje

Lp.	OPIS	WARTOŚĆ
1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 929 159,21
3	Zbiory biblioteczne	1 359,75

2.																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
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																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1	<i>nie dotyczy</i>				2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1	<i>nie dotyczy</i>																	
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1	<i>nie dotyczy</i>			2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1	<i>nie dotyczy</i>																	
2																		
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																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
2.5.	inne informacje																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	<i>W związku z trwającą epidemią Covid-19 Dom otrzymał dotację na dwa projekty z udziałem środków Europejskich:</i> <i>1. Projekt "Wsparcie dla Mazowsza" - z tego projektu zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pracujących w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami oraz zostały zakupione środki ochrony osobistej - kwota 1.203.610,43 zł; środki Unijne-1.014.402,87; budżet Państwa- 189.207,56zł.</i> <i>2. Projekt z NFZ - z tego projektu zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pracowników (pielęgniarek) i zakupiono środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji dla personelu - kwota 261.824,60 zł; środki Unijne - 220.377,13 zł, budżet Państwa- 41.447,47 zł.</i> <i>Poza tym w związku z Covid-19, Dom otrzymał dwie dotację od Wojewody na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń motywacyjnych dla pracowników w celu utrzymania ciągłości działalności jednostki:</i> <i>1. dotacja 80% kwota 280.000 zł;</i> <i>2. dotacja 80% kwota 224.000 zł.</i>																	

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

06 MAJ. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)