

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego 3831684C3B134D2C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	517 071,79	139 414,46	A Fundusz	-409 930,34	-974 690,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 284 119,31	8 012 292,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	517 071,79	139 414,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 694 049,65	-8 986 983,48
A.II.1 Środki trwałe	205 278,88	139 414,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 694 049,65	-8 986 983,48
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	58 561,85	23 585,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 717,03	115 829,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 147 948,42	6 579 349,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	311 792,91	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	6 147 948,42	6 579 349,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 680,02	71 065,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 556,00	89 921,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	459 687,04	473 462,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	704 112,67	794 673,74

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3831684C3B134D2C

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 326,43	72 390,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 224 248,69	4 532 622,28
B Aktywa obrotowe	5 220 946,29	5 465 244,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	409 176,35	363 659,06	D.II.8 Fundusze specjalne	573 337,57	545 214,07
B.I.1 Materiały	409 176,35	363 659,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	573 337,57	545 214,07
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	435 668,48	504 928,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 183,48	28 017,97			
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	421 485,00	476 911,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 376 101,46	4 596 656,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 376 101,46	4 596 656,09			
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

Zofia Durka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3831684C3B134D2C

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 738 018,08	5 604 658,58	Suma pasywów	5 738 018,08	5 604 658,58

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3831684C3B134D2C

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

GL. KSIĘGOWY


Zofia Durka

(główny księgowy)

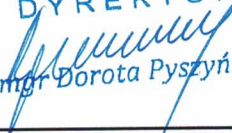
SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3831684C3B134D2C

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska

(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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 4CC9D56F476FF08C 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 362 994,84	16 543 633,11
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		15 362 994,84	16 543 633,11
B. Koszty działalności operacyjnej		23 063 823,14	25 537 896,91
B.I. Amortyzacja		21 364,47	65 864,42
B.II. Zużycie materiałów i energii		4 392 338,35	4 819 386,28
B.III. Usługi obce		1 115 933,70	1 426 368,14
B.IV. Podatki i opłaty		112 755,22	184 648,32
B.V. Wynagrodzenia		14 094 574,35	15 414 055,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 300 700,59	3 593 986,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 156,46	33 587,73
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)		-7 700 828,30	-8 994 263,80
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 753,64	4 996,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		4 753,64	4 996,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Zofia Durka
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Dorota Pyszyńska
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)	-7 696 074,66	-8 989 267,68
G.	Przychody finansowe	2 025,01	2 284,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 025,01	2 284,20
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)	-7 694 049,65	-8 986 983,48
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)	-7 694 049,65	-8 986 983,48

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

GL. KSIĘGOWY


Zofia Durka

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 0906537341CDA931 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 843 183,44	7 284 119,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 675 129,26	25 299 584,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 470 920,78	25 299 584,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	204 208,48	0,00
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	0,00	0,20
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 234 193,39	24 571 411,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 656 649,40	7 694 049,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 373 335,51	16 565 568,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	204 208,48	0,00
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	0,00	311 792,91
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)	7 284 119,31	8 012 292,73

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka
główny księgowy

2020-04-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 694 049,65	-8 986 983,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 694 049,65	-8 986 983,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-409 930,34	-974 690,75

GL. KSIEGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

GL. KSIĘGOWY

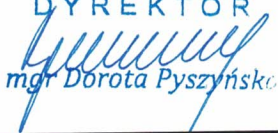

Zofia Durka

główny księgowy

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		AA713A780CE4A5A7 

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. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

2020.03.30

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 Duka

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki
	05-530 Góra Kalwaria ul. Szpitalna 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa opieka nad mieszkańcami, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności. - 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
	Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
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

TABELA PIERWSZA - ŚRODKI TRWAŁE					
GRUPY RODZ. ŚR. TRW.	STAN NA 01.01.2019 - STAN POCZ.	STAN NA 31.12.2019 - STAN KOŃC.	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE		
			WARTOŚĆ	Z JEDN. DO JEDN.	
				Z	DO
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne	42 223,63	42 223,63			
4 - maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania	9 880,60	9 880,60			
5 - maszyny, urządz. i aparaty specjalist.	131372,37	131 372,37			
6 - urządzenia techn.	297 665,61	297 665,61			
7 - środki transportu	638645,42	590759,20			
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfik.	118 840,41	73820,41			
9 - inwentarz żywy					
TABELA DRUGA - ŚRODKI TRWAŁE - ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA ORAZ TYTUŁY PRAWNE					
GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA		
	ZAKUP	NIEODPŁATNE OTRZYMANIE	SPRZEDAŻ	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne					
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
6 - urządzenia techn.					
7 - środki transportu					
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					
9 - inwentarz żywy					
UWAGI					

TABELA TRZECIA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
Lp	WNiP - RODZAJ	STAN NA 01.01.2019 - WARTOŚĆ		STAN NA 31.12.2019 - WARTOŚĆ		
1	licencje	8 983,04		8 983,04		
2						
3						
4						
5						

TABELA CZWARTA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
Lp	WNiP - RODZAJ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE		
				WARTOŚĆ	Z JEDNOSTKI DO JEDNOSTKI	
					Z	DO
1						
2						
3						
4						
5						

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 wieczystość					
	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)					

TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI					
Lp	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2019 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2019 - OGÓŁEM
1	290- należności wątpliwe	7 361,16			7 361,16
2					

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																									
	nie dotyczy																																																									
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																																																									
	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																																																									
	nie dotyczy																																																									
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie																																																									
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ <table><tr><th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">RODZAJ PORĘCZENIA</th><th rowspan="2">TYTUŁ GWARANCJI</th><th colspan="2">STAN NA 31.12.2019 ROK</th></tr><tr><th>PORĘCZENIA</th><th>GWARANCJE</th></tr><tr><td>1</td><td>nie dotyczy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2019 ROK		PORĘCZENIA	GWARANCJE	1	nie dotyczy				2					3					4					5					6					7					8					9					10				
Lp	RODZAJ PORĘCZENIA				TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2019 ROK																																																				
		PORĘCZENIA	GWARANCJE																																																							
1	nie dotyczy																																																									
2																																																										
3																																																										
4																																																										
5																																																										
6																																																										
7																																																										
8																																																										
9																																																										
10																																																										

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	15 270 995,49		
2	okulary	1350,00		
3	ekwiwalent za pranie odzieży	4 224,60		
4	ubrania robocze		62 039,04	
5	napoje, posiłki		18 655,34	
6	art. czystościowe		10 841,53	
7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	6 13 599,00		

1.16.

inne informacje

Lp.	OPIS	WARTOŚĆ
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04
2	Umorzenie środków trwałych	1 006 307,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 973 462,59
4	Zbiory biblioteczne	1 359,75

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

TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
Lp	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE – WARTOŚĆ	
			DODATNIE	UJEMNE
1	nie dotyczy			
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 KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ
1	nie dotyczy		
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

nie dotyczy

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GL. KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

.....30,03,2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

.....
(kierownik jednostki)