

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w UZDOWIE</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON ..... | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku |                     |                                                                                      |                       | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE w Działdowie</b><br/><br/> 2021-03-31<br/> ZARZĄD POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO<br/> L. dz. ....<br/> podpis ..... </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                        | Stan na początek roku                                                                                                               | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                                                                                 |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 083 382,77                                                                                                                        | 1 102 532,17        | A. Fundusze                                                                          | 1 016 117,36          | 1 093 982,53                                                                                                                                                                                                        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                            |                                                                                                                                     |                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 116 041,18          | 2 473 601,33                                                                                                                                                                                                        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                    | 1 083 382,77                                                                                                                        | 1 102 532,17        | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -1 099 923,82         | -1 379 618,80                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                              | 1 083 382,77                                                                                                                        | 1 056 776,17        | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                                   | 30 500,00                                                                                                                           | 30 500,00           | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 099 923,82         | -1 379 618,80                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom      |                                                                                                                                     |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                    | 957 946,78                                                                                                                          | 936 444,18          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                          | 94 935,99                                                                                                                           | 89 831,99           | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                        |                                                                                                                                     |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                       |                                                                                                                                     |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 979 873,66            | 1 274 006,45                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 45 756,00           | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                           |                                                                                                                                     |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 979 873,66            | 1 274 006,45                                                                                                                                                                                                        |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                |                                                                                                                                     |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                       | 2 042,00                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                            |                                                                                                                                     |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 70 730,12             | 51 891,05                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 158 632,31            | 225 987,34                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                       |                                                                                                                                     |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                    |                                                                                                                                     |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 690 120,42            | 957 922,74                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                                                                                                                                                                                                                     |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w UZDOWIE**

13-214 Uzdowo 18/19  
tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56

|                                                                                   |              |              |                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                         | 912 608,25   | 1 265 456,81 | 8. Fundusze specjalne                       | 60 390,81    | 36 163,32    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                  | 162 097,02   | 271 370,75   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60 390,81    | 36 163,32    |
| 1. Materiały                                                                      | 162 097,02   | 271 370,75   | 8.2. Inne fundusze                          |              |              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                  |              |              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |              |              |
| 3. Produkty gotowe                                                                |              |              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |              |              |
| 4. Towary                                                                         |              |              |                                             |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                             | 24 792,50    | 14 744,50    |                                             |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                             |              |              |                                             |              |              |
| 2. Należności od budżetów                                                         |              |              |                                             |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                             |              |              |                                             |              |              |
| 4. Pozostałe należności                                                           | 24 792,50    | 14 744,50    |                                             |              |              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |              |              |                                             |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                      | 725 718,73   | 979 341,56   |                                             |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                       |              |              |                                             |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                       | 725 718,73   | 979 341,56   |                                             |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                 |              |              |                                             |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne                                                          |              |              |                                             |              |              |
| 5. Akcje lub udziały                                                              |              |              |                                             |              |              |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                       |              |              |                                             |              |              |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                          |              |              |                                             |              |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                             |              |              |                                             |              |              |
| <b>Suma aktywów</b>                                                               | 1 995 991,02 | 2 367 988,98 | <b>Suma pasywów</b>                         | 1 995 991,02 | 2 367 988,98 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) *Zywo*

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Mirosława Ormanowska*  
(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w UZDOWIE**

13-214 Uzdowo 18/19

tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56

Regon 000901080 NIP 571-10-40-982



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki    | Adresat                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ<br>w UZDOWIE<br>Regon: 000901080                                                                                      |                                           | ZARZĄD POWIATU<br>DZIAŁDOWSKIEGO |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 | sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku |                                  |                               |
|                                                                                                                                             |                                           | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                           | 2 200 292,58                     | 2 116 041,18                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                           | 3 641 778,88                     | 4 630 380,34                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                           |                                  |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                           | 3 641 778,88                     | 4 630 380,34                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                           |                                  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                           |                                  |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                           |                                  |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                           |                                  |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                           |                                  |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                           |                                  |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                           |                                  |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                           |                                  |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                           | 3 726 030,28                     | 4 272 820,19                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                           | 1 060 052,31                     | 1 099 923,82                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                           | 2 665 977,97                     | 3 172 896,37                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                           |                                  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                           |                                  |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                           |                                  |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                           |                                  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                           |                                  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                           |                                  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                           |                                  |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                           | 2 116 041,18                     | 2 473 601,33                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                           | -1 099 923,82                    | -1 379 618,80                 |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                           |                                  |                               |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                           | -1 099 923,82                    | -1 379 618,80                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                           |                                  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                           | 1 016 117,36                     | 1 093 982,53                  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Rywko  
(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w UZDOWIE

13-214 Uzdowo 18/19

Drukowane programem DRUKI GOFIN w Wydawnictwa Rodatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Regon 000901080 NIP 571-10-40-982

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Mirosława Ormanowska



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)                                                                                                                                | Adresat                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ<br>w UZDOWIE<br>Regon : 000901080<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ<br>w UZDOWIE<br>13-214 Uzdowo 18/19<br>tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56<br>Regon 000901080 NIP 571-10-40-982<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku | ZARZĄD POWIATU<br>DZIAŁDOWSKIEGO<br>..... |                                  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego       | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 2 657 075,88                              | 3 165 327,84                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów<br>(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 2 657 075,88                              | 3 165 327,84                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | 3 765 901,79                              | 4 552 515,17                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 26 606,60                                 | 26 606,60                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 760 365,95                                | 748 925,38                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 180 531,63                                | 191 765,05                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 2 283 955,31                              | 2 929 034,52                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 498 598,42                                | 647 829,20                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | 15 843,88                                 | 8 354,42                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | -1 108 825,91                             | -1 387 187,33                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | 7 210,40                                  | 7 191,46                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 7 210,40                                  | 7 191,46                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                           |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | -1 101 615,51                             | -1 379 995,87                    |

|                                                                         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           |               |               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 1 691,69      | 377,07        |
| II. Odsetki                                                             |               |               |
| III. Inne                                                               | 1 691,69      | 377,07        |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              |               |               |
| I. Odsetki                                                              | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne                                                                |               |               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  |               |               |
|                                                                         | -1 099 923,82 | -1 379 618,80 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             |               |               |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |               |               |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   |               |               |
|                                                                         | -1 099 923,82 | -1 379 618,80 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) *Zywko*

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*M. Ormanowska*  
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w UZDOWIE

13-214 Uzdowo 18/19  
tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56  
Regon 000901080 NIP 571-10-40-982

## INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   | <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1  | <i>nazwę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>UZDOWO18/19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2  | <i>siedzibę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <b>13-214 UZDOWO 18/19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3  | <i>adres jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4  | <i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>Od 01-01-2020 roku do 31-12-2020 roku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b><i>Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki organizacyjnej sporządzającej sprawozdanie finansowe.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen zakupu brutto. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym: środki trwałe o wartości do 10 000 zł. odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Pozostałe środki trwałe umarzane są metodą liniową, za pomocą stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                          |

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w UZDOWIE

13-214 Uzdowo 18/19

tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56

Regon 000901080 NIP 571-10-40-982



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |            |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      | Grupa 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 500,00    |            |            | 30 500,00    |
|      | Grupa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 369 065,04 |            |            | 1 369 065,04 |
|      | Umorzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411 118,26   |            | 21 502,60  | 432 620,86   |
|      | Grupa 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 442,69    |            |            | 64 442,69    |
|      | Umorzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 442,69    |            |            | 64 442,69    |
|      | Grupa 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152 194,20   |            |            | 152 194,20   |
|      | Umorzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 258,21    |            | 5 104,00   | 62 362,21    |
|      | Grupa 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 555,00   |            |            | 111 555,00   |
|      | Umorzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 555,00   |            |            | 111 555,00   |
|      | Grupa 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         |            |            | 0,00         |
|      | Umorzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         |            |            | 0,00         |
|      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 727 756,93 |            |            | 1 727 756,93 |
|      | Umorzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 644 374,16   |            | 26 606,60  | 670 980,76   |
|      | 013                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 952 863,14   | 959 425,60 | 952 863,14 | 959 425,60   |
|      | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 690,03    |            |            | 10 690,03    |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                               |              |            |            |              |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |              |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                  |              |            |            |              |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |              |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |            |              |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |              |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                      |              |            |            |              |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |              |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                         |              |            |            |              |
|      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |            |              |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |              |            |            |              |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |              |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                    |              |            |            |              |
|      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |            |              |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                  |              |            |            |              |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |            |              |
|      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |            |              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń                                                                                                                                                                                  |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                            |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15. | kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Żywko

2021-03-28.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w UZDOWIE

13-214 Uzdowo 18/19  
tel. 0 23 696 54 16, fax 0 23 696 55 56  
Regon 000901080 NIP 571-10-40-982

..... DYREKTOR

mgr Mirosława Ormanowska