

BILANS

2018

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ
W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512
REGON 000310491; NIP 756-10-53-658

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIA W SZYMISZOWIE I FILIA W LEŚNICY		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 000310491		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 278 735,53	7 836 918,08	A. Fundusz	7 901 017,39	7 556 447,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 882 927,72	8 728 235,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 278 735,53	7 836 918,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-981 910,33	-1 171 787,58
1. Środki trwałe	8 278 735,53	7 836 918,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-981 910,33	-1 171 787,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 004 848,38	7 617 447,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 599,15	179 250,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 138,00	26 120,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 150,00	14 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	834 063,73	846 212,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	834 063,73	846 212,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	860,77	1 504,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 839,00	33 527,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 127,92	154 920,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 706,88	264 135,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47 787,68	53 386,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 471,67	22 137,72
B. Aktywa obrotowe	456 345,59	565 742,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	100 915,61	163 640,43	8. Fundusze specjalne	321 269,81	316 601,99
1. Materiały	100 915,61	163 640,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 269,81	316 601,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	201 591,50	225 460,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 610,20	57 839,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	194 981,30	167 621,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 838,48	176 640,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 838,48	176 640,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 735 081,12	8 402 660,08	Suma pasywów	8 735 081,12	8 402 660,08

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512
REGON 000310491; NIP 756-10-63-658

Główny Księgowy

mgr Joanna Kłopot

(główny księgowy)

2018-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dому Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy

mgr Jolanta Osuch

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY <small>z siedzibą w Strzelcach Opolskich z filią w SZYMISZOWIE I filią w LEŚNICY tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512 REGON 000310491; NIP 756-10-53-558</small>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 000310491		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 792 833,86	8 224 413,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 791 309,30	8 222 440,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 524,56	1 972,77
B. Koszty działalności operacyjnej	8 788 034,13	9 407 151,96
I. Amortyzacja	496 826,25	491 221,95
II. Zużycie materiałów i energii	1 563 454,28	1 593 186,15
III. Usługi obce	248 354,25	324 158,41
IV. Podatki i opłaty	74 003,00	75 998,60
V. Wynagrodzenia	5 199 318,19	5 676 644,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 176 648,30	1 216 896,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 429,86	29 046,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-995 200,27	-1 182 738,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 664,51	10 337,02

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	12 664,51	10 337,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-982 535,76	-1 172 401,80
G.	Przychody finansowe	625,43	614,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	625,43	614,22
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-981 910,33	-1 171 787,58
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-981 910,33	-1 171 787,58

Główny Księgowy

mgr Joanna Knapik

(główny księgowy)

2018-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy

mgr Jolanta Ostach

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512
REGON 000310491; NIP 769-10-53-858

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIA W SZYMISZOWIE I FILIA W LEŚNICY <small>ul. Sztolowa 8, 43-100 Szymiszów, tel./fax 77 462 1312, REGON 000310491; NIP 750-10-53 553</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 000310491	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 575 153,03	8 882 927,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 269 222,70	9 113 131,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 269 222,70	9 063 726,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	49 404,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 961 448,01	9 267 823,82
2.1. Strata za rok ubiegły	1 153 506,17	981 910,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 807 941,84	8 236 508,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 404,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 882 927,72	8 728 235,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-981 910,33	-1 171 787,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-981 910,33	-1 171 787,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 901 017,39	7 556 447,59

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512
REGON 000310491; NIP 756-10-53-058

Główny Księgowy
mgr Joanna Kropik

(główny księgowy)

2018-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 077 461 3480; 077 462 1512
REGON 000310491; NIP 756-10-53-058

**Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Opolskich
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy**

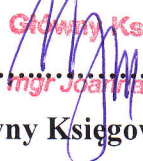
INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ,obejmuje w szczególności:
I.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
I.2	siedzibę jednostki
	ul. Strażacka 8 47-100 Strzelce Opolskie
I.3	adres jednostki
	ul. Strażacka 8 47-100 Strzelce Opolskie
I.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pozostała opieka wychowawcza i społeczne z zakwaterowaniem (PKD 8531B) pozostałe placówki opieki socjalnej wraz z zakwaterowaniem (EKD 853120)
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01.2018 do 31-12-2018
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	Niniejsze sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. Jest sprawozdaniem jednostkowym.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z Uchwałą nr 618/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2018 roku
5.	Inne informacje
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, dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Tabela w załączeniu.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada danych odnośnie wartości rynkowej swojego majątku, jedyne wartość księgową. Jednostka nie posiada dóbr kultury(TABELA W ZAŁĄCZENIU)
1.3.	Kwota dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

	W jednostce nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, jednocześnie informuję, że jednostka nie posiada długoterminowych aktywów trwałych jak również długoterminowych aktywów finansowych. TABELA W ZAŁĄCZENIU
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada w ewidencji księgowej gruntów użytkowanych wieczystie. Ewidencja ilościowo wartościowa prowadzona jest w Starostwie Powiatowym. TABELA W ZAŁĄCZENIU.
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.
	Jednostka nie posiada takich środków trwałych. TABELA W ZAŁĄCZENIU
1.6.	Liczba oraz wartość powiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, oraz dłużnych papierów wartościowych, na ostatni dzień roku obrotowego.
	Jednostka nie posiada żadnych papierów wartościowych, akcji, udziałów ani dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2018 TABELA W ZAŁĄCZENIU
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).
	Jednostka nie posiada takich należności, stan konta 290 wynosi zero.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	Jednostka nie posiada żadnych rezerw. Stan na koniec roku wynosi zero. TABELA W ZAŁĄCZENIU
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
	Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
c)	i powyżej 5 lat.
	Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych. TABELA W ZAŁĄCZENIU.
1.10.	Kwoty 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 operacyjnego lub leasingu zwrotnego.

	Jednostka nie ma żadnych zobowiązań z tego tytułu, nie mamy żadnego leasingu .TABELA W ZAŁĄCZENIU
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z wskazaniem charakteru i formy ich zabezpieczeń.
	W jednostce nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki. TABELA W ZAŁĄCZENIU
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowe , 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 ich zabezpieczeń.
	Nie występują w jednostce. TABELA W ZAŁĄCZENIU
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 występują w jednostce. TABELA W ZAŁĄCZENIU
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	Nie występują w jednostce .TABELA W ZAŁĄCZENIU
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA W ZAŁĄCZENIU
1.16.	Inne informacje
	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują w jednostce, TABELA W ZAŁĄCZENIU
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 występują w jednostce. Jednostka realizowała jedynie zakupy inwestycyjne bez ponoszenia tego rodzaju kosztów.
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	Nie występują w jednostce.
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania dochodów budżetowych.

	Nie dotyczy jednostki
2.5.	Inne informacje
2.5.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nie wykazanych w tabeli 1.1
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 53.696,94
2.5.2	Umorzenie pozostałych środków trwałych
	Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień bilansowy 2.127.458,98 (dot.013)
2.5.3	Zaangażowanie lat przyszłych
	Zaangażowanie dot.lat przyszłych 999: 454.086,61 w tym dot.DWR 379.072,29 ZUS dot.DWR 66.640,87 FP dot.DWR 6.869,32 Dot.faktur: 1.504,13
2.5.4	Inne informacje nie wymienione powyżej
	Odpisy aktualizujące środki trwałe : 0,00 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie : 0,00 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne : 0,00 Odpisy aktualizujące należności : 0,00 Umorzenie środków trwałych : 9.398.591,30
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej ,jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	-


Główny Księgowy

mgr Joanna Knopik
Główny Księgowy

15-03-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Strzelcach Opolskich
 Filia w Szymbarku / Filia w Leśnicy

mgr Jolanta Ostuch
(Kierownik Jednostki)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 60/2019
Zarządu Powiatu Surzeleckiego
z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie:
zmian w Uchwalę nr 618/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia		Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychód	yczenie	zbycie	a	inne				amortyzacja	inne	(14 + 15 + 16)	a	(13 + 17 - 18)	3 - 13			12 - 19	
																					4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	budynki i budowle	16 055 053,75	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	16 414,00	0,00	16 414,00	16 070 639,75	8 050 205,37	0,00	419 400,43	0,00	419 400,43	16 414,00	8 453 191,80	8 004 848,38	7 617 447,95	
3	maszyn i urządzeń	589 625,66	0,00	17 404,50	0,00	17 404,50	0,00	4 325,00	0,00	4 325,00	602 705,16	392 026,51	0,00	35 753,52	0,00	35 753,52	4 325,00	423 455,03	197 599,15	179 250,13	
4	środki transportu	410 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 620,34	355 482,34	0,00	29 018,00	0,00	29 018,00	0,00	384 500,34	55 138,00	26 120,00	
5	inne środki trwałe	151 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 544,13	130 394,13	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	137 444,13	21 150,00	14 100,00	
6	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 509,38	8 928 108,35	0,00	491 221,95	0,00	491 221,95	20 739,00	9 398 591,30	8 278 735,53	7 836 918,08	
Razem		17 206 843,88	0,00	49 404,50	0,00	49 404,50	0,00	20 739,00	0,00	20 739,00	17 235 509,38	8 928 108,35	0,00	491 221,95	0,00	491 221,95	20 739,00	9 398 591,30	8 278 735,53	7 836 918,08	

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szyniszowie i Pałac Lisnicy
mgr Jolanta Osuch

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie (dla aktywów niefinansowych wg grup KŚT)	Stan księgowy na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	x	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Joanna Knapik

15.03.2019

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
NIE DOTYCZY JEDNOSTKI, NIE POSIADAMY ŻADNYCH UDZIAŁÓW ANI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

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)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej		powyżej		powyżej			
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JEDNOSTKI, NIE WYSTĘPUJE.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Jolanta Knapik

15.03.2019

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0	0
3.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV) w tym z tytułu długotrwałych umów o usługi	0	0

1.14 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Tytuł	Stan	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
3.	Ogółem	0,00	0,00

1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, z tego:	5 588 001,81
	1.1.nagrody jubileuszowe	173 052,49
	1.2.odprawy emerytalne	185 699,88
	1.3.ekwiwalenty za urlop	12 043,28
	1.4.odprawy pośmiertne	0,00

Główny Księgowy
mgr Joanna Knopik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku i Filią w Łosicach
mgr Jolanta Czuch

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.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych,):	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- inne)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0

1.12 - Łączna kwota 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 zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00					
5.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Joanna Knopik

15.03.2019

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

Strzelce-Opolskie, 2019.06.03.

Pani
Jolanta Osuch
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z filią w Szymiszowie
i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8
47 – 100 Strzelce Opolskie

dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.

W wykonaniu dyspozycji § 2 Uchwały Nr VIII/91/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 Zarząd Powiatu informuje, iż Rada Powiatu zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. składające się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego, wykazującego sumy po stronie aktywów i pasywów w wysokości 7.677.569,99 zł, wynik wykonania budżetu – deficyt budżetu w kwocie 3.537.839,22 zł oraz stan zobowiązań finansowych w wysokości 15.255.775,00 zł.
2. Łącznego bilansu jednostek wykazującego sumy po stronie aktywów i pasywów w wysokości 118.035.733,87 zł, fundusz w wysokości 111.927.128,89 zł oraz wynik finansowy netto (zysk) w wysokości 20.505.208,20 zł.
3. Łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) wykazującego zysk netto w wysokości 20.505.208,20 zł.
4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu, wykazującego stan funduszu na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 111.927.128,89 zł, zwiększenie funduszu na dzień 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę 13.185.109,67 zł (z kwoty 98.742.019,22 zł do 111.927.128,89 zł).
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek, wykazującej w poz. II.1.9 Zobowiązania finansowe w wysokości 15.255.775,00 zł.

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za rok 2018 wykazującym deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.537.839 zł oraz stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 15.255.775 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	
Lp. dz.	2241.FK.104.13
Data wpływu	10.06.2019
Podpis	

Zarząd Powiatu sporządził sprawozdanie finansowe łączne jednostek, włączając do niego złożone Zarządowi Powiatu Strzeleckiego przez Panią jako Kierownika Jednostki zgodnie z § 23 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z 2018 r. poz. 2471, z 2019 r. poz. 589) mającym zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2018 obejmujące;

- bilans,
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informację dodatkową - nowy obowiązkowy element sprawozdania finansowego

stanowiące składniki sprawozdania finansowego łącznego jednostek budżetowych Powiatu Strzeleckiego wykazujące na dzień 31.12.2018 r.:

- sumę bilansową	8.402.660,08 zł
- zysk (+), stratę (-) netto	-1.171.787,58 zł
- fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	7.556.447,59 zł

Uwzględniając powyższe zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) sprawozdanie finansowe jednostkowe Jednostki – Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy wykazujące wielkości j.w.w. zostało zatwierdzone.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

STAROSTA
Józef Swaczyna

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego

Waldemar Bednarek

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego

Janusz Żyłka

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek