

BILANS

2019

**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 756-10-53-558

egzemplarz jednostki

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000310491						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 836 918,08	7 495 161,67	A. Fundusz	7 556 447,59	7 145 624,91	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 728 235,17	8 687 841,52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 836 918,08	7 495 161,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 171 787,58	-1 542 216,61	
1. Środki trwałe	7 836 918,08	7 495 161,67	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 171 787,58	-1 542 216,61	
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) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 617 447,95	7 209 879,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 250,13	256 360,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	26 120,00	13 060,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	14 100,00	15 861,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	846 212,49	934 219,79	
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	846 212,49	934 219,79	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 504,13	9 521,69	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 527,00	33 066,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 920,09	173 526,09	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 135,39	301 958,57	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53 386,17	43 222,41	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 137,72	25 261,58	
B. Aktywa obrotowe	565 742,00	584 683,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	163 640,43	153 602,54	8. Fundusze specjalne	316 601,99	347 663,45	
1. Materiały	163 640,43	153 602,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 601,99	347 663,45	
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	225 460,86	293 191,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57 839,64	56 524,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	167 621,22	236 666,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 640,71	137 889,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 640,71	137 889,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 402 660,08	8 079 844,70	Suma pasywów	8 402 660,08	8 079 844,70

Główny Księgowy

mgr Joanna Knapik

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku 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>ul. Strzałacka 8 z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512 REGON 000310491; NIP 756-10-53-658</small>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 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	8 224 413,14	8 891 620,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 222 440,37	8 883 233,25
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	1 972,77	8 387,26
B. Koszty działalności operacyjnej	9 407 151,96	10 437 486,93
I. Amortyzacja	491 221,95	475 745,17
II. Zużycie materiałów i energii	1 593 186,15	1 838 035,46
III. Usługi obce	324 158,41	308 564,16
IV. Podatki i opłaty	75 998,60	77 000,64
V. Wynagrodzenia	5 676 644,15	6 346 844,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 216 896,45	1 357 171,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 046,25	34 125,05
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)	-1 182 738,82	-1 545 866,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 337,02	6 887,18

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	10 337,02	6 887,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 867,51
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 867,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 172 401,80	-1 542 846,75
G.	Przychody finansowe	614,22	630,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	614,22	630,14
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 171 787,58	-1 542 216,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 171 787,58	-1 542 216,61

Główny Księgowy

mgr Joanna Knapik

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku i Filią w Lesnicy
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Osuch

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY <small>ul. Świerżacka 8, 47-110 Strzelce Opolskie, 1512 REGON 000310491, NIP 756-10-53-658</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 000310491	sporządzone na dzień <u>31.12.2019</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 882 927,72	8 728 235,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 113 131,27	10 151 372,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 063 726,77	10 017 383,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	49 404,50	133 988,76
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)	9 267 823,82	10 191 765,75
2.1. Strata za rok ubiegły	981 910,33	1 171 787,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 236 508,99	8 885 989,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 404,50	133 988,76
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)	8 728 235,17	8 687 841,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 171 787,58	-1 542 216,61
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 171 787,58	-1 542 216,61
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 556 447,59	7 145 624,91

Główny Księgowy

mgr Joanna Knapik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Górska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

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; NIF 756-10-53-658

**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
	01-01-2019 do 31-12-2019
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.

Mj

	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 wieczysto
	Jednostka nie posiada w ewidencji księgowej gruntów użytkowanych wieczysto. Ewidencja ilościowa 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 posiadanych 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 31.12.2019 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.

Mjm

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.
	Odsetki i różnice kursowe nie występują w jednostce. Jednostka realizowała jedynie zdania inwestycyjne bez ponoszenia tego rodzaju kosztów. Roczne obroty konta 080 w jednostce wynosiły :133.988,76. Na dzień bilansowy konto 080 wykazuje saldo zero, z uwagi na przyjęcie środków do ewidencji na koncie 011.

Mgny

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 : 55.813,75
2.5.2	Umorzenie pozostałych środków trwałych
	Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień bilansowy 2.153.509,50 (dot.013)
2.5.3	Zaangażowanie lat przyszłych
	Zaangażowanie dot.lat przyszłych 999: 518.072,35 w tym dot.DWR 426.485,04 ZUS dot.DWR 74.464,17 FP dot.DWR 7.601,45 dot.faktur: 9.521,69
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 : 9.834.984,17 Umorzenie WNiP : 55.813,75
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

16-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
.....mgr Jolanta Osuch.....
(Kierownik Jednostki)

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

	- 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	117 553,27
	1.2.odprawy emerytalne	108 553,62
	1.3.ekwiwalenty za urlop	14 315,66
	1.4.odprawy pośmiertne	0,00

Główny Księgowy
mgr Joanna Kropik

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

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

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

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (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	przychody	przebieżenie	zbycie	likwidacja	inne	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17				18	19	20	21						
																			7	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1.	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	16 070 639,75	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082 639,75	8 453 191,80	0,00	419 568,76	0,00	419 568,76	0,00	8 872 760,56	7 617 447,95	7 209 879,19				
3	maszyny i urządzenia	602 705,16	0,00	112 989,76	0,00	112 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	715 694,92	423 455,03	0,00	35 878,93	0,00	35 878,93	0,00	459 333,96	179 250,13	256 360,96				
4	środki transportu	410 620,34	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	48 352,30	0,00	48 352,30	371 268,04	384 500,34	0,00	13 060,00	9 000,00	22 060,00	48 352,30	358 208,04	26 120,00	13 060,00				
5	inne środki trwałe	151 544,13	0,00	8 999,00	0,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 543,13	137 444,13	0,00	7 237,48	0,00	7 237,48	0,00	144 681,61	14 100,00	15 861,52				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		17 235 509,38	0,00	142 988,76	0,00	142 988,76	0,00	48 352,30	0,00	48 352,30	17 330 145,84	9 398 591,30	0,00	475 745,17	9 000,00	484 745,17	48 352,30	9 834 984,17	7 836 918,08	7 495 161,67				

Główny Księgowy
mgr Joanna Kropik

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
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 grupa 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 Kropik

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

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	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 Joanna Knapik

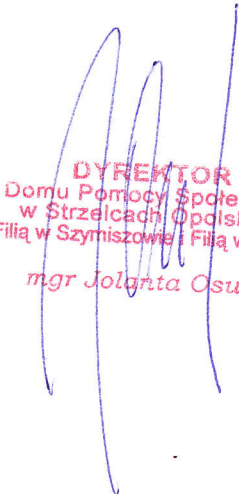
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 77 461 3480; 77 432 1812
REGON 000310491; NIP 756-10-53-658

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 wadia	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 Knapik


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