

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 18-03-2019 * Numer podpis </div>
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 538 133,35	4 290 769,54	A. Fundusze	4 287 899,58	3 966 198,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 657 717,98	6 740 911,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 538 133,35	4 290 769,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 369 818,40	-2 774 713,22
1. Środki trwałe	4 538 133,35	4 290 769,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 369 818,40	-2 774 713,22
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	4 435 012,98	4 255 165,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 718,49	17 607,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 910,80	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	56 491,08	17 996,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 081 030,83	1 182 354,19
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	1 081 030,83	1 182 354,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 456,25	20 213,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 206,57	21 917,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 379,50	135 259,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 953,49	187 865,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 801,44	1 745,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	750 046,98	814 903,09
B. Aktywa obrotowe	830 797,06	857 782,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	67 183,14	31 024,63	8. Fundusze specjalne	1 186,60	448,94
1. Materiały	67 183,14	31 024,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,60	448,94
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	7 138,09	8 610,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 138,09	8 610,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	751 841,65	817 182,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751 841,65	817 182,33			
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	4 634,18	965,13			
Suma aktywów	5 368 930,41	5 148 552,46	Suma pasywów	5 368 930,41	5 148 552,46

Główny Księgowy

mgr [Redacted]

Główny księgowy

2019.03.08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki

mgr Jadwiga Gładka-Czerwonka

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Bilans
Rok	2018
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> zbiorczo

Dla jednostek

DPS_Styczniowych

Data i godzina wygenerowania: 2019-03-08 11:42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 18-03-2019 *	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 455 151,65	1 541 075,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-13 708,85	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	1 468 860,50	1 541 075,79
B. Koszty działalności operacyjnej	3 828 830,05	4 317 969,29
I. Amortyzacja	251 307,61	247 363,81
II. Zużycie materiałów i energii	529 708,73	583 275,10
III. Usługi obce	86 507,68	193 424,54
IV. Podatki i opłaty	21 115,22	21 344,82
V. Wynagrodzenia	2 381 278,91	2 659 317,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	556 343,38	604 950,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 568,52	8 293,00
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)	-2 373 678,40	-2 776 893,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 860,00	2 180,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 860,00	2 180,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 369 818,40	-2 774 713,22
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 369 818,40	-2 774 713,22
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)	-2 369 818,40	-2 774 713,22

Główny Księgowy

[Redacted Signature]

2019.03.08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki


mgr Jadwiga Gładka-Czerwonka

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Rachunek zysków i strat
Rok	2018
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> zbiorczo

Dla jednostek

DPS_Styczniowych

Data i godzina wygenerowania: 2019-03-08 12:02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 691 061,38	6 657 717,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 824 958,99	3 993 480,29
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 651 727,79	3 993 480,29
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	18 145,00	0,00
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	155 086,20	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)	3 858 302,39	3 910 286,78
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 381 979,99	2 369 818,40
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 458 177,40	1 540 468,38
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	18 145,00	0,00
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)	6 657 717,98	6 740 911,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 369 818,40	-2 774 713,22
zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 369 818,40	-2 774 713,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 287 899,58	3 966 198,27

Główny Księgowy

2019.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Gładka-Czerwonka

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Zestawienie zmian w funduszu
Rok	2018
Parametry wydruku	<input checked="" type="checkbox"/> zbiorczo

Dla jednostek

DPS_Styczniowych

Data i godzina wygenerowania: 2019-03-08 12:03

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Józefy Jaklińskiej
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	ul. Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DPS przeznaczony jest dla 85 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 200 zł do 10000 zł, składniki wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów i zalicza się w koszty w miesiącu oddania w użytkowanie. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł, zalicza się do środków trwałych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku podatkowego. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, towarów DPS wycenia w rzeczywistych cenach zakupu.
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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	18 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 872,31	18 872,31	0,00	0,00	0,00	18 872,31	0,00	0,00
1.	Licencje i programy	4 794,60	0,00			0,00	0,00					4 794,60	0,00			4 794,60		0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	14 077,71	0,00			0,00	0,00					14 077,71	0,00			14 077,71		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 331 127,27	0,00	44 269,16	0,00	44 269,16	0,00	31 205,25	0,00	31 205,25	8 344 191,18	3 792 993,92	0,00	247 363,81	44 269,16	4 084 626,89	31 205,25	4 290 769,54
1	Środki trwałe	8 331 127,27	0,00	44 269,16	0,00	44 269,16	0,00	31 205,25	0,00	31 205,25	8 344 191,18	3 792 993,92	0,00	247 363,81	44 269,16	4 084 626,89	31 205,25	4 290 769,54
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale	6 754 156,40	0,00			0,00	0,00			0,00	6 754 156,40	2 351 249,93	0,00	165 806,87		2 517 056,80		4 237 099,60
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 453,41	0,00			0,00	0,00			0,00	322 453,41	290 346,90	0,00	14 040,90		304 387,80		18 065,61
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	58 432,00	0,00			0,00	0,00			0,00	58 432,00	58 432,00	0,00			58 432,00		0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	11 499,99	0,00			0,00	0,00			0,00	11 499,99	11 499,99	0,00			11 499,99		0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	46 913,51	0,00			0,00	0,00			0,00	46 913,51	36 986,40	0,00	4 696,54		41 682,94		5 230,57
1.6.	Urządzenia techniczne	106 235,48	0,00			0,00	0,00	5 490,00		5 490,00	100 745,48	92 444,10	0,00	1 414,50		93 858,60	5 490,00	12 376,88
1.7.	Środki transportu	230 868,00	0,00			0,00	0,00			0,00	230 868,00	207 957,20	0,00	22 910,80		230 868,00		0,00
1.8.	Inne środki trwałe	800 568,48	0,00	44 269,16		44 269,16	0,00	25 715,25		25 715,25	819 122,39	744 077,40	0,00	38 494,20	44 269,16	826 840,76	25 715,25	17 996,88
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	razem	8 349 999,58	0,00	44 269,16	0,00	44 269,16	0,00	31 205,25	0,00	31 205,25	8 363 063,49	3 811 866,23	0,00	247 363,81	44 269,16	4 103 499,20	31 205,25	4 290 769,54
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
nie dotyczy																		

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																
	nie dotyczy																																																																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota na początek 2018 r.</th> <th>Kwota na koniec 2018 r.</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>4 634,18</td> <td>965,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dostęp do przepisów prawnych i finansowych</td> <td>3554,7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Znaczki pocztowe</td> <td>395,2</td> <td>156,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stan paliwa</td> <td>684,28</td> <td>809,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Biernie rozliczenia międzyokresowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp	Wyszczególnienie	Kwota na początek 2018 r.	Kwota na koniec 2018 r.			I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	4 634,18	965,13			1	Dostęp do przepisów prawnych i finansowych	3554,7				2	Znaczki pocztowe	395,2	156,00			3	Stan paliwa	684,28	809,13									II.	Biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			1	...																
Lp	Wyszczególnienie	Kwota na początek 2018 r.	Kwota na koniec 2018 r.																																																														
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	4 634,18	965,13																																																														
1	Dostęp do przepisów prawnych i finansowych	3554,7																																																															
2	Znaczki pocztowe	395,2	156,00																																																														
3	Stan paliwa	684,28	809,13																																																														
II.	Biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00																																																														
1	...																																																																
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																
	nie dotyczy																																																																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku</th> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>63 242,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>43 493,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>106 736,61</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku			1	Odprawy emerytalne	63 242,82			2	Odprawy rentowe				3	Nagrody jubileuszowe	43 493,79			4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop					razem	106 736,61																																
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku																																																															
1	Odprawy emerytalne	63 242,82																																																															
2	Odprawy rentowe																																																																
3	Nagrody jubileuszowe	43 493,79																																																															
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop																																																																
	razem	106 736,61																																																															
1.16.	inne informacje																																																																
	nie dotyczy																																																																
2.																																																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj zapasów</th> <th>Wartość zapasów</th> <th>Wysokość odpisów aktualizujących zapasy</th> <th>Wartość netto zapasów na 31.12.2018 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Materiały</td> <td>31024,63</td> <td></td> <td>31 024,63</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Półprodukty i produkty w toku</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Produkty gotowe</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Towary</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>31 024,63</td> <td>0,00</td> <td>31 024,63</td> </tr> </tbody> </table>					Lp	Rodzaj zapasów	Wartość zapasów	Wysokość odpisów aktualizujących zapasy	Wartość netto zapasów na 31.12.2018 r.	1	Materiały	31024,63		31 024,63	2	Półprodukty i produkty w toku			0,00	3	Produkty gotowe			0,00	4	Towary			0,00		razem	31 024,63	0,00	31 024,63																														
Lp	Rodzaj zapasów	Wartość zapasów	Wysokość odpisów aktualizujących zapasy	Wartość netto zapasów na 31.12.2018 r.																																																													
1	Materiały	31024,63		31 024,63																																																													
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00																																																													
3	Produkty gotowe			0,00																																																													
4	Towary			0,00																																																													
	razem	31 024,63	0,00	31 024,63																																																													
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 wystąpiły
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
	średnioroczne zatrudnienie za 2018 r. wynosi 56,88 stan zatrudnienia w etatach -57,38
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
 Główny Księgowy
 (główny k.)



08.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR (Kierownik jednostki)
 Domu Pomocy Społecznej
 mgr Jadwiga Gładka-Czerwonka