

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		4E9F5BC6C3FA4F37 

sporządzony na dzień:
31-12-2019 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

2020.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień
Stępień Izabela

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

4E9F5BC6C3FA4F37

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

2020.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Izabela Stępień
Stępień Izabela
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Wierzbica ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Wierzbica ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2019-31.12.2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie występuje</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra 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 oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy Nr 2/2018 z dnia 10.01.2018r w sprawie polityki rachunkowości.</i> <i>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i> <i>W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia :</i> <i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania</i>

odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się :
 - a) meble i dywany,
 - b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) pozostałe środki trwałe nisko cenne – o charakterze wyposażenia (np. kosze, pościel, ręczniki, itp.) o wartości do 500 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie oddania ich do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest ilościowo w ewidencji pozaksięgowej.
 - d) Pozostałe środki trwałe stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej, odnoszone są w ciężar kosztów pod data oddania do używania. Są to min. :
 - rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych,
 - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ścierki, itp.
 - sprzęt typu kuchennego: szklanki, kubki, łyżki, widelce, itp.
 - sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, nożyczki, tablice, itp.
 - sprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnice itp.
 - materiały, które są zamontowane, np. lampy wiszące, karnisze, lustra, itp.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową.
7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu.
8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększone o koszty ulepszenia.
9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO. Materiały nie objęte gospodarką magazynową księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu zakupu.
10. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności.
11. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymaganej zapłaty.

	12. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału. Ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Koszty związane z podstawową działalnością jednostki ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Nie prowadzi się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, gdyż nie ma to istotnego wpływu na wynik finansowy.
5.	inne informacje Prowadzona jest ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami na koncie 976.
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 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 w formie tabeli nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych w formie tabeli nr 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie w formie tabeli nr 4
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 w formie tabeli nr 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje
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) w formie tabeli nr 6
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

	<i>nie występuje</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	<i>nie występuje</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie występuje</i>
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
	<i>nie występuje</i>
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
	<i>w formie tabeli nr 7</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>w formie tabeli nr 8</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe – 88.882,28 zł
	2. odprawy emerytalne/rentowe – 93.302,52 zł
	3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 4.698,12 zł
	4. odszkodowania – 0,00 zł
	5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP(np.: odzież ochronna) , odprawy pośmiertne
	refundacja za zakup okularów – 2.989,60 zł
1.16	inne informacje
	<i>nie występuje</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>w formie tabeli nr 9</i>
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
	<i>w formie tabeli nr 10</i>

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Kwota
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	
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 występuje		
2.5	inne informacje		
	nie występuje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	nie występuje		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kępc

Główny księgowy

24.03.2020 r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Izabela Stepień

Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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 początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6 379,47		1 131,60		1 131,60					7 511,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 379,47		1 131,60		1 131,60					7 511,07
2.1.	Grunty	39 512,00									39 512,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 662 002,08		273 114,98		273 114,98					7 935 117,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 528 291,34		190 204,57		190 204,57		42 555,79		42 555,79	1 675 940,12
2.4.	Środki transportu	256 989,00		126 670,00		126 670,00			156 990,00	156 990,00	226 669,00
2.5.	Inne środki trwałe	909 654,06		38 191,05		38 191,05		125 419,92		125 419,92	822 425,19
2.	Razem środki trwałe	10 396 448,48		628 180,60		628 180,60		167 975,71	156 990,00	324 965,71	10 699 663,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			431 833,32		431 833,32			431 833,32	431 833,32	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	10 396 448,48		1 060 013,92		1 060 013,92		167 975,71	588 823,32	756 799,03	10 699 663,37

DYREKTOR
mgr Izabela Stepień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kępa

(kierownik jednostki)

24.03.2020
(data)

(główny księgowy)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6 379,47		1 131,60		1 131,60					7 511,07		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 379,47		1 131,60		1 131,60					7 511,07		
2.1.	Grunty												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 201 063,07		215 335,56		215 335,56					3 416 398,63	4 460 939,01	4 518 718,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 337 709,53		81 576,28		81 576,28		42 555,79		42 555,79	1 376 730,02	190 581,81	299 210,10
2.4.	Środki transportu	256 989,00							156 990,00	156 990,00	99 999,00		126 670,00
2.5.	Inne środki trwałe	907 153,60		39 048,35		39 048,35		125 419,92		125 419,92	820 782,03	2 500,46	1 643,16
2.	Razem środki trwałe	5 702 915,20		335 960,19		335 960,19		167 975,71	156 990,00	324 965,71	5 713 909,68	4 693 533,28	4 985 753,69
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 702 915,20		335 960,19		335 960,19		167 975,71	156 990,00	324 965,71	5 713 909,68	4 693 533,28	4 985 753,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępc

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

(kierownik jednostki)

24.03.2020 r.
(data)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

(główny księgowy)

24.03.2020 r.

(data)

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 37
26-680 Wierzbica
tel./0-48/618-20-59; 618-22-5
tel 618-20-78

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

(główny księgowy)

24.03.2020 r.

(data)

DYREKTOR

mgr Izabela Stepień

(kierownik jednostki)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych 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	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępc

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Izabela Skapien

.....
(kierownik jednostki)

24.03.2020 r.

(data)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 37
26-680 Wierzbica
tel./0-48/618-20-59; 618-22-59
tel 618-20-78

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Kęza

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Izabela Stepień

.....
(kierownik jednostki)

24.03.2020 r.

(data)

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
--	--	--	--

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kępa
.....
(główny księgowy)

24.03.2020 r.
data

DYREKTOR
mgr Izabela Stepień
.....
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	5 330,20
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	5 330,20
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

(główny księgowy)

24.03.2020 r.

data

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 37
26-680 Wierzbica
tel./0-48/618-20-59; 618-22-59
tel 618-20-78

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Izabela Stepień

.....
(kierownik jednostki)

24.03.2020 r.
data

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	431 833,32	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		431 833,32	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępczyńska

.....
(główny księgowy)

24.03.2020 r.
data

DYREKTOR

mgr Izabela Stepień

.....
(kierownik jednostki)