

## INFORMACJA DODATKOWA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
Nowa Wieś  
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Nowa Wieś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Podstawową działalność stanowi świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 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.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki): Stosuje się stawki amortyzacyjne przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są wyrazem planowej utraty wartości środków trwałych. Jeżeli natomiast występuje dodatkowa, ponadplanowa utrata wartości składników majątkowych to dokonuje się odpisów aktualizujących wartość środka trwałego w ciężar kosztów operacyjnych. W roku 2018 nie wystąpiła aktualizacja wartości aktywów trwałych, nie dokonywano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych.</p> <p>Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy, materiały wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość, które uwzględnia się na dzień bilansowy. W roku 2018 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. Nie wystąpiły należności zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności, należności wątpliwe, przedawnione ani umorzone.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Z uwagi na istotną wartość jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących zakupu energii – gazu.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <p>Z uwagi na istotną wartość jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących zakupu energii. W związku z tym faktura prognoza za gaz wystawiona w miesiącu grudniu 2017 roku (na kwotę: 7.084,76 zł); a dotycząca miesiąca stycznia roku 2018 została ujęta na koncie 640 rozliczenia międzyokresowe kosztów, służącym do ewidencji kosztów rozliczanych w czasie, w styczniu 2018 roku koszty zostały rozliczone zgodnie z okresem którego dotyczą. W roku 2018 w związku ze zmianą dostawcy, wyłonił się w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, faktury za prognozowane zużycie wystawiane były zawsze na początku miesiąca, którego dotyczyły a nie w miesiącu poprzedzającym. Dlatego w miesiącu grudniu 2018 nie ma faktury prognozy za gaz.</p> <p>Inwentaryzację aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i należności, dokonuje się drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych Domu stanu tych aktywów, przy czym w przypadku należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, tj., należności i zobowiązań z tytułu np. odpłatności za świadczone usługi, inwentaryzację dokonuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.</p> <p>Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy), wykazane w bilansie w pozycji B.I. w wartości 57.237,09 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Są to materiały pomocnicze, takie jak środki czystości, artykuły spożywcze, odzież dla mieszkanki, materiały do napraw i konserwacji, narzędzia itp., które są przeznaczone do użycia na potrzeby działalności podstawowej, statutowej Domu, zapewniającej mieszkańcom całodobowe utrzymanie. Zapasy są przeznaczone do zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.</p> |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <p>Dane zaprezentowano w Tabelach nr: 1,2,3,4.</p> <p>Zmniejszenia zaprezentowane w Tabeli nr 3 dotyczą likwidacji (złomowania), nie nadających się do używania, całkowicie umorzonych środków trwałych są to: pralka elektryczna o wartości początkowej 4.068,00 zł oraz samochód Ford Transit o wartości początkowej 88.700,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Jednostka nie dysponuje informacjami, o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Nie wystąpiła trwała utrata wartości środków trwałych. Tabela nr 5, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Nie dotyczy. Tabela nr 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. Tabela nr 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Nie dotyczy. Tabela nr 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                                                                                                    |
|       | Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń nie występują w okresie objętym sprawozdaniem. Pozostałe należności wykazane w bilansie to kwota 76.900,00 zł, to udzielone pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności.<br>Tabela nr 10. |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie tworzone rezerw. Tabela nr 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Tabela nr 12.                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                      |
|       | 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                                                                                                                                              |
|       | Na koniec 2018 r., saldo konta 640 rozliczenia międzyokresowe kosztów wynosi 0,00.<br>Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.                                                                                                                         |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Nie dotyczy. Tabela nr 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Dane wykazano w Tabeli nr 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia: 1.710.403,48 zł</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wypłacone w roku 2018: 123.523,26 zł</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń, składki ub. społeczne, FP, FEP: 369.616,48 zł</li> <li>- odprawy emerytalne: 54.674,32 zł</li> <li>- nagrody jubileuszowe: 30.855,20 zł</li> <li>- szkolenia pracowników: 11.283,00 zł</li> <li>- badania lekarskie: 3.900,00 zł</li> <li>- odpis na ZFŚS: 81.123,00 zł</li> <li>RAZEM: 2.385.378,74 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <p>Jednostka nie posiada środków zgromadzonych na rachunkach VAT., wynikających z dokonanej przez kontrahenta zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).</p> <p>Kwota wykazana w Bilansie w pozycji B III Krótkoterminowe aktywa finansowe, 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych w wartości: 1.168.996,33 zł to środki zgromadzone na dzień 31.12.2018 r., na rachunku ZFŚS w kwocie: 63.842,78 oraz na rachunku sum depozytowych mieszkańców kwocie: 1.105.153,55 zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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. Tabela nr 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie występowały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <p>Zobowiązania krótkoterminowe w pozycji D.II. Pasywa Bilansu stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 5.748,70 zł - to wartość niefakturowanych dostaw na dzień 31.12.2018 r. (faktury wystawione w styczniu 2019 dotyczące kosztów grudnia 2018), z tytułu zakupu energii i gazu, to zobowiązania z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania jednostki.</li> <li>2. Zobowiązania wobec budżetów, z tytułu ubezpieczeń i wynagrodzeń to zobowiązania dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Domu za rok 2018, w łącznej kwocie: 165.019,73 zł;</li> <li>3. Sumy obce depozytowe, kwota 1.105.153,55 zł; to stan środków na rachunku depozytowym mieszkańców Domu.</li> <li>4. Kwota 140.742,78 zł, to saldo konta 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</li> </ol> |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Kopras*  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Lucyna Budrys-Grzyll*  
(kierownik jednostki)

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowa Wieś

ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki

tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25

NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....  
pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

| Lp. | Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia |                               |              |      |                                    | Zmniejszenia |            |                               |              |      | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+8-14) |                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                     | Nabycie     | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia<br>ogółem<br>(4+5+6+7) | Zbycie       | Likwidacja | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne |                                                  | Zmniejszenia<br>ogółem<br>(9+10+11+12+13) |
|     |                                                                   |                                     |             |                               |              |      |                                    |              |            |                               |              |      |                                                  |                                           |
| 1   | 2                                                                 | 3                                   | 4           | 5                             | 6            | 7    | 8                                  | 9            | 10         | 11                            | 12           | 13   | 14                                               | 15                                        |
|     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 15 469,70                           |             |                               |              |      |                                    |              |            |                               |              |      |                                                  |                                           |
| 1.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                     |             |                               |              |      | 0,00                               |              |            |                               |              |      | 0,00                                             | 15 469,70                                 |
| 2   | Wartości niematerialne i prawne                                   |                                     |             |                               |              |      | 0,00                               |              |            |                               |              |      | 0,00                                             | 0,00                                      |
|     | Wartości niematerialne i prawne ogółem                            | 15 469,70                           | 0,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                             | 15 469,70                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

.....  
data / Główny księgowy

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Lucyna Kucharska-Grzyll

.....  
data / Kierownik jednostki

2019-03-26



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 Nowa Wieś  
 ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
 tel. 67.254.35.16 / fax 67 254-00-25  
 NIP 622-029-026 Regon 000294912

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

| zmiana wartości umorzenia WNIP |                                                                   |                                  |                             |              |                            |      |                              |                        |            |              |                            |      |                                         |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lp.                            | Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia       |              |                            |      |                              | Zmniejszenia umorzenia |            |              |                            |      | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |                                     |
|                                |                                                                   |                                  | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie                 | Likwidacja | Aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                                         | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1                              | 2                                                                 | 3                                | 4                           | 5            | 6                          | 7    | 8                            | 9                      | 10         | 11           | 12                         | 13   | 14                                      | 15                                  |
| 1.                             | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 15 469,70                        |                             |              |                            |      | 0,00                         |                        |            |              |                            |      | 0,00                                    | 15 469,70                           |
| 2                              | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                  |                             |              |                            |      | 0,00                         |                        |            |              |                            |      | 0,00                                    | 0,00                                |
|                                | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem      | 15 469,70                        | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                    | 15 469,70                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Kopras*  
 data / Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Lucyna Kłakys-Grzyl*  
 data / Dyrektor jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
Nowa Wieś  
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

| zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych |                                                                                    |                                  |             |                            |              |      |                              |        |            |                            |              |      |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------|------------------------------|--------|------------|----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lp.                                                     | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |                            |              |      | Zmniejszenia                 |        |            |                            |              |      | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |                                     |
|                                                         |                                                                                    |                                  | Nabycie     | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne |                                         | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1                                                       | 2                                                                                  | 3                                | 4           | 5                          | 6            | 7    | 8                            | 9      | 10         | 11                         | 12           | 13   | 14                                      | 15                                  |
| 1.1.                                                    | Grunty                                                                             |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |      | 0,00                                    | 0,00                                |
|                                                         | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |      |                                         | 0,00                                |
| 1.1.1.                                                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 3 471 926,34                     |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |      | 0,00                                    | 0,00                                |
| 1.2.                                                    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 690 928,39                       |             |                            |              |      | 0,00                         |        | 4 068,00   |                            |              |      | 4 068,00                                | 3 471 926,34                        |
| 1.3.                                                    | Środki transportu                                                                  | 217 100,00                       |             |                            |              |      | 0,00                         |        | 88 700,00  |                            |              |      | 88 700,00                               | 686 860,39                          |
| 1.4.                                                    | Inne środki trwałe                                                                 |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |      |                                         | 128 400,00                          |
| 1.5.                                                    | Wartość początkowa środków trwałych                                                |                                  |             |                            |              |      | 0,00                         |        |            |                            |              |      | 0,00                                    | 0,00                                |
|                                                         | ogółem                                                                             | 4 379 954,73                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                         | 0,00   | 92 768,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 92 768,00                               | 4 287 186,73                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Kopras  
2019-03-26 data / Główny księgowy

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr Lucyna Gutys-Grzyll  
2019-03-26 data / Kierownik jednostki

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |                            |              |                  |                              | Zmniejszenia |            |                            |              |      | Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                  | Nabycie     | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne amortyzacja | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie       | Likwidacja | Przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | Inne |                                         | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1.     | 2                                                                                 | 3                                | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                            | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13   | 14                                      |                                     |
| 1.1.   | Grunt                                                                             |                                  |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |      | 0,00                                    | 0,00                                |
|        | Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                  |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |      |                                         | 0,00                                |
| 1.1.1. | podmiotom                                                                         |                                  |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |      |                                         | 0,00                                |
|        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 1 907 151,82                     |             |                            |              | 64 627,12        | 64 627,12                    |              |            |                            |              |      |                                         |                                     |
| 1.2.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 535 711,82                       |             |                            |              | 18 893,01        | 18 893,01                    |              | 4 068,00   |                            |              |      | 4 068,00                                | 1 971 778,94                        |
| 1.3.   | Środki transportu                                                                 | 217 100,00                       |             |                            |              |                  |                              |              | 88 700,00  |                            |              |      | 88 700,00                               | 550 536,83                          |
| 1.4.   | Inne środki trwałe                                                                |                                  |             |                            |              |                  |                              |              |            |                            |              |      |                                         | 128 400,00                          |
| 1.5.   | Wartość początkowa środków trwałych                                               |                                  |             |                            |              |                  |                              |              |            |                            |              |      | 0,00                                    | 0,00                                |
|        | ogółem                                                                            | 2 659 963,64                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 83 520,13        | 83 520,13                    | 0,00         | 92 768,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 92 768,00                               | 2 650 715,77                        |



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Nowa Wieś

ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki

tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25

NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 5

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                          | 3                                                        | 4                                                | 5                                                 | 6                                                             |
|     |                                                                                            |                                                          |                                                  |                                                   | 0,00                                                          |
|     |                                                                                            |                                                          |                                                  |                                                   | 0,00                                                          |
|     |                                                                                            |                                                          |                                                  |                                                   | 0,00                                                          |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   |

Tabela nr 6

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                       | 3                                                        | 4                                                | 5                                                 | 6                                                             |
|     |                                                                                         |                                                          |                                                  |                                                   | 0,00                                                          |
|     |                                                                                         |                                                          |                                                  |                                                   | 0,00                                                          |
|     |                                                                                         |                                                          |                                                  |                                                   | 0,00                                                          |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**mgr Agnieszka Kopras  
2019-03-26

data / Główny księgowy

**DYREKTOR**mgr Jolanta Grzyll  
2019-03-26

data / Kierownik jednostki

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Lp. | Wyszczególnienie<br>gruntów | Wartość<br>gruntów na<br>początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość<br>gruntów na<br>koniec roku<br>(3+4-5) |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                                      | 4           | 5            | 6                                               |
| 1   |                             |                                        |             |              | 0,00                                            |
| 2   |                             |                                        |             |              | 0,00                                            |
| 3   |                             |                                        |             |              | 0,00                                            |
| 4   |                             |                                        |             |              | 0,00                                            |
|     | <b>Ogółem</b>               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Kopras*

2019-03-26

data / Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Lucyna Białys-Grzyll*

2019-03-26

data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Nowa Wica

ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki

tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25

NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

| Lp.    | Wyszczególnienie<br>nieamortyzowanych lub<br>nieumarzanych przez jednostkę<br>środków trwałych, używanych na<br>podstawie umów najmu,<br>dzierżawy i innych umów, w tym z<br>tytułu leasingu | Wartość na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu<br>roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu<br>roku obrotowego | Wartość na koniec roku<br>obrotowego (3+4-5) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                      | 4                                      | 5                                       | 6                                            |
| 1      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                         | 0,00                                         |
| 2      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                         | 0,00                                         |
| 3      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                         | 0,00                                         |
| 4      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                         |                                              |
| 5      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                         |                                              |
| 6      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                         |                                              |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                                         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*

**mgr Agnieszka Kopras**

2019-03-26.....

data / Główny księgowy

**DYREKTOR**

**mgr Lucyna Białk-Grzyll**

2019-03-26.....

data / Kierownik jednostki



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
Nowa Wieś  
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku obrotowego |        | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |        | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |        | Stan na koniec roku obrotowego |        |
|-----|----------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|     |                            | Wartość                          | Liczba | Wartość                             | Liczba | Wartość                              | Liczba | Wartość                        | Liczba |
| 1   | 2                          | 3                                | 4      | 5                                   | 6      | 7                                    | 8      | 9                              | 10     |
| 1   | Akcje                      |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
| 2   | Udziały                    |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
| 3   | Dłużne papiery wartościowe |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
| 4   | Inne papiery wartościowe   |                                  |        |                                     |        |                                      |        |                                |        |
|     | Ogółem                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras  
2019-03-26  
data / Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Lucyna Piatkys-Grzyll  
2019-03-26  
data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
Nowa Wieś  
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

# Odписы aktualizujące wartość należności

| Lp.    | Wyszególnienie grup należności według pozycji bilansowych | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                           |                          | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                           |                                                          |                                                             | Wykorzystanie                                                | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia razem (5+6) |                                                                |
| 1      | 2                                                         | 3                                                        | 4                                                           | 5                                                            | 6                         | 7                        | 8                                                              |
| 1      |                                                           |                                                          |                                                             |                                                              |                           | 0,00                     | 0,00                                                           |
| 2      |                                                           |                                                          |                                                             |                                                              |                           | 0,00                     | 0,00                                                           |
| 3      |                                                           |                                                          |                                                             |                                                              |                           | 0,00                     | 0,00                                                           |
| 4      |                                                           |                                                          |                                                             |                                                              |                           | 0,00                     | 0,00                                                           |
| 5      |                                                           |                                                          |                                                             |                                                              |                           | 0,00                     | 0,00                                                           |
| 6      |                                                           |                                                          |                                                             |                                                              |                           | 0,00                     | 0,00                                                           |
| Ogółem |                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-09-20  
mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Lucyna Budyś-Grzyll

data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Nowa Wieś

ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

**Dane o stanie rezerw**

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego |                                       |                          | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                    |                                         |                                            | Wykorzystanie                               | Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie | Zmniejszenia razem (5+6) |                                               |
| 1   | 2                                                  | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                     | 7                        | 8                                             |
| 1   |                                                    |                                         |                                            |                                             |                                       | 0,00                     | 0,00                                          |
| 2   |                                                    |                                         |                                            |                                             |                                       | 0,00                     | 0,00                                          |
| 3   |                                                    |                                         |                                            |                                             |                                       | 0,00                     | 0,00                                          |
|     | <b>Ogółem</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Kopras*

2019-02-26

data / Główny księgowy

**DYREKTOR**

*mgr Lucyna Widyś-Grzyll*

2019-02-26

data / Kierownik jednostki



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
Nowa Wieś  
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty |                    |               |                  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
|     |                                       | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                       | Powyżej 3 do 5 lat | Powyżej 5 lat | Razem<br>(3+4+5) |
| 1   | 2                                     | 3                                                                             | 4                  | 5             | 6                |
| 1   | kredyty i pożyczki                    |                                                                               |                    |               | 0,00             |
| 2   | Obligacje                             |                                                                               |                    |               | 0,00             |
| 3   | Inne zobowiązania finansowe           |                                                                               |                    |               | 0,00             |
| 4   | Pozostałe zobowiązania długoterminowe |                                                                               |                    |               | 0,00             |
|     | Ogółem                                | 0,00                                                                          | 0,00               | 0,00          | 0,00             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-26  
mgr Agnieszka Kopras  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
mgr Lucyna Białys-Grzyll  
2019-03-26  
data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 Nowa Wieś  
 ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
 tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

**Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                                                           | początek roku obrotowego                                                                           | koniec roku obrotowego |
| 1   | 2                                                                                         | 3                                                                                                  | 4                      |
| 1   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 2   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 3   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 4   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 5   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
| 6   |                                                                                           |                                                                                                    |                        |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Kopras*  
 2019-03-26

data / Główny księgowy

**DYREKTOR**

*mgr Lucyna Dydys-Grzyll*  
 2019-03-26

data / Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
Nowa Wieś  
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                 | Kwota wypłaconych środków |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                         |
| 1   | wynagrodzenia, dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                 | 1 833 926,74              |
| 3   | pochodne od wynagrodzeń                                                          | 369 616,48                |
| 4   | odprawy emerytalne i rentowe                                                     | 54 674,32                 |
| 5   | nagrody jubileuszowe                                                             | 30 855,20                 |
| 6   | świadczenia urlopowe                                                             | 0,00                      |
| 8   | inne świadczenia - szkolenia<br>pracowników, badania lekarskie, odpis<br>na ZFŚS | 96 306,00                 |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                    | <b>2 385 378,74</b>       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-26 *Kp*  
mgr Agnieszka Kopras

data / Główny księgowy

DYREKTOR

2019-03-26 *mgr Lucyna Białys-Grzyll*

data / Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
Nowa Wieś  
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  
tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25  
NIP 763-12-19-622 Regon 000294912  
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Specyfikacja                                                                       | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|     |                                                                                    |                                                                      | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1   | 2                                                                                  | 3                                                                    | 4             | 5                      |
| 1   | zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym       |                                                                      |               |                        |
| 2   | zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym |                                                                      |               |                        |
| 3   | zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                           |                                                                      |               |                        |
| 4   | zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych             |                                                                      |               |                        |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-26  
mgr Agnieszka Kopras  
data / Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Lucyna Dziadosz-Grzyll  
2019-03-26  
data / Kierownik jednostki