

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Hanna Mydlowska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Maria Józefowska-Jurga

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Główne składniki aktywów trwałych										Umorzenia									Wartość netto składników aktywów	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	13901,22	0	5072,52	0	5072,52	0	0	0	0	0	18973,74	13901,22	5072,52	0	18973,74	0	0		
2	Środki trwałe:	7424594,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7447756,47	3992936,08	233633,05	49657,93	4176711,2	3431658,78	3271045,27		
Grupa 0	Grunt	270170,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270170,09	0	0	0	0	270170,09	270170,09		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4651499,23	0	4738	0	4738	0	0	0	0	0	4656237,23	1775522,76	91856,42	0	1867379,18	2875976,47	2788858,05		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186528,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186528,44	132723,1	8039,4	0	140762,5	53805,34	45765,94		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	191081,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166715,13	171968,69	0	24366,56	147602,13	19113	19113		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	248333,33	0	12500,63	0	12500,63	0	0	0	0	0	260833,96	170182,9	36484,7	0	206667,6	78150,43	54166,36		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	36186,6	0	14661,6	0	14661,6	0	0	0	0	0	50846,2	422,18	6935,77	0	7357,95	35764,42	43490,25		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	657857,23	0	0	0	0	0	0	13605,54	0	13605,54	644251,69	591838,27	14894,08	12062,24	594770,11	66018,96	49481,58		
Grupa 7	Środki transportu	519502,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519502,24	486842,17	32660,07	0	519502,24	32660,07	0		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie innej niekasyfikowane + (013)	663436,01	0	42662,61	0	42662,61	0	0	13429,13	0	0	692669,46	663436,01	42662,61	13429,13	692669,46	0	0		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Koszalińskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Hanna Myśliwska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Maria Józefowska-Jurga

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
			4	5	6
1	2	3			
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	122 777,00	0	0	122 777,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY
m. (główny księgowy)
Maria Józefowska-Jurga

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maria Józefowska-Jurga
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Madzińska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Józefowska-Jurga
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	110 295,82	97 337,00	0,00	0,00	0,00	97 337,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 687,85	67 771,48	0,00	0,00	0,00	67 771,48
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 447,59	289 104,77	0,00	0,00	0,00	289 104,77
6	Pozostałe zobowiązania	1 783,61	2 389,36	0,00	0,00	0,00	2 389,36
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	408 566,76	525 400,84	0,00	0,00	0,00	525 400,84
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	Razem:	853 781,63	982 460,99	0,00	0,00	0,00	982 460,99

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

D Y R E K T O R

GLÓWNY KSIĘZĄCY
mgr Hanna Książkowska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Józefowska-Jurga
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

DYREKTOR

Maria Józefowska-Jurga
(kierownik jednostki)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Jędrzejewska
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowe Bielice

76-039 BIELSKIECIEKIERZ

Załącznik nr 7

2-21-2010/501/00 NID 650,14/15-25-20

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 549 603,28
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	786 527,31
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 447,59
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	536 534,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maria Józefowska-Lurga
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowe Bielice

76-039 BIEŚKIERZ

Załącznik nr 8 12-64-40, 316-33-51

Reg. 331/1507/20 NIP 650-145-05-7

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

[Signature]
.....*Maria Łózetowska-Jurga*
(kierownik jednostki)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
.....*mgr Hanna Mędkowska*
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowe Bielice
76-039 BIELICE KIERZ
Załącznik nr 9 61-40, 316-33-51
200 331059190 NIP 660-146 35-7-7
Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* saldo WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Miedłowska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Józefowska-Jurga
(kierownik jednostki)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	koszty upomnień	0,00	0,00
	przyjęcie materiałów z likwidacji majątku	0,00	0,00
	należności roku bieżącego	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	sprzedaż materiałów	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Wydlowska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Maria Józefowska-Jurga

(kierownik jednostki)