

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	
7	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

mgr Hanna Kosińska
 (główny księgowy)

2021.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Kosińska
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	20129,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20129,94	20129,94	0	0	20129,94	0	0
2	Środki trwałe:	7074131,05	19065	32063,25	132924,26	184052,51	19065	0	38027,4	2736,22	59828,62	7198354,94	3643144,51	218773,8	41127,4	3820790,91	3430966,54	3377564,03
Grupa 0	Grunty	269753,26	0	0	0	0	0	0	0	0	2736,22	267017,04	0	0	0	0	269753,26	267017,04
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4656237,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4656237,23	1959235,6	91856,42	3100	2047992,02	2697001,63	2608245,21
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186528,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186528,44	147291,94	6529,44	0	153821,38	39236,5	32707,06
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	329073,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329073,88	147602,13	22213,63	0	168815,76	181471,75	159258,12
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	288639,7	19065	10469,99	0	29634,99	0	0	0	0	0	318074,69	240000,06	42074,71	0	282074,77	48539,64	35999,92
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	92742,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92742,63	17126,55	12148,6	0	29275,15	75616,08	63467,48
Grupa 6	Urządzenia techniczne	733017,94	0	1198	0	1198	19065	0	16970,2	0	36035,2	698180,74	613650,26	12493,76	16970,2	609173,82	119367,68	89006,92
Grupa 7	Środki transportu	410312,24	0	0	132924,26	132924,26	0	0	0	0	0	543236,5	410312,24	11061,98	0	421374,22	0	121862,28
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - (013)	107925,73	0	20395,26	0	20395,26	0	0	21057,2	0	21057,2	107263,78	107925,73	20395,26	21057,2	107263,79	0	0,00
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

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Maria Józefowska-Anna

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 22
76-039 NOWE BIELICE
Załącznik nr 3
tel. 94 342-04-40, fax. 94 316-33-51
PKS.11.5 Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

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	
1	2	3	4	5	6
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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Hanna Wydlawska
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Jędrzejowska-Hryga
(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	19 795,42	19 795,42	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Rydlowska

 (główny księgowy)

2021.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Kuczyńska

 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 22
76-039 NOWE BIELICE
tel. 43 42-64 40 10, fax 43 42-64 40 11
REGON 331059130, NIP 669-146-35-78

Załącznik nr 5

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	70 936,87	101 874,85	0,00	0,00	0,00	101 874,85
3	Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 909,25	228 211,59	0,00	0,00	0,00	228 211,59
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 728,29	426 404,51	0,00	0,00	0,00	426 404,51
6	Pozostałe zobowiązania	2 018,13	1 996,38	0,00	0,00	0,00	1 996,38
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	533 994,20	721 743,32	0,00	0,00	0,00	721 743,32
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 030 803,58	1 480 230,65	0,00	0,00	0,00	1 480 230,65

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Mydlowska
.....
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Kozłowska-Jurka
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Parkowa 22
 76-039 NOWE BIELICE
 tel. 94 316-33-51
 Zażalenie nr 6
 REGON 331059190, NIP 669-146-35-78
 Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Hanna Wydlowska

 (główny księgowy)

2021.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Maria Józefowska-Karna

 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 22
Załącznik nr 7 BIELICE
tel. 94 342-64-40, fax. 94 316-33-51
Pkt II.1.15. Informacji doda

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	6 602 515,41
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	1 264 988,93
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 404,51
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.)	651 922,31

DIRECTOR

.....
 Maria Kozłowska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Mielowska
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Parkowa 22
 76-039 NOWE BIELICE
 tel. 76-039-146-33-51
 Złącznik nr 18
 REGON 231059190, NIP 669-146-35-78

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Hanna Wydlowska

 (główny księgowy)

2021.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Marta Kozłowska-Jurga

 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Parkowa 22
76-039 NOWE BIELICE
Załącznik nr 9
tel. 94 342 04 40, fax. 94 333 33 51
REGON 331052199, NIP 669-446-35-78
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Budłowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Marta Kosińska-Lupa
.....
(kierownik jednostki)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Mydlowska

 (główny księgowy)

2021.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Kozłowska

 (kierownik jednostki)