



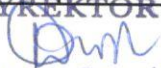
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Lesny"</b> Zaskoczyn 1111 83-041 MIERZESZYN tel./fax 58 682 81 14	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego CF12A4301EB41154 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000961509</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 863 691,58	8 942 985,75	A Fundusz	5 627 704,41	8 624 217,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 374 262,64	11 725 700,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 863 691,58	8 942 985,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 746 558,23	-3 101 482,42
A.II.1 Środki trwałe	5 838 871,58	8 918 165,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 000,00	77 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 746 558,23	-3 101 482,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 481 970,32	8 536 873,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 124,34	229 086,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 776,92	75 205,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 783 735,82	1 946 465,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 820,00	24 820,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 783 735,82	1 946 465,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 726,87	23 385,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 990,70	22 927,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 180,78	83 850,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 061,73	244 581,57

  
Justyna Szymczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
CF12A4301EB41154

DYREKTOR  
  
Waldemar Dowgiert  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	337,69	22,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 247 938,30	1 309 387,19
B Aktywa obrotowe	1 547 748,65	1 627 697,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 379,72	47 471,29	D.II.8 Fundusze specjalne	232 499,75	262 311,28
B.I.1 Materiały	66 379,72	47 471,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 499,75	262 311,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	222 780,66	249 028,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54,00	54,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 278,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	222 726,66	247 696,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 588,27	1 331 197,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 258 588,27	1 331 197,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CF12A4301EB41154

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert  
Waldemar Dowgiert  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 411 440,23</b>	<b>10 570 683,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 411 440,23</b>	<b>10 570 683,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Szymczyk*

Justyna Szymczyk  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CF12A4301EB41154

DYREKTOR

*Waldemar Dowgiert*

Waldemar Dowgiert  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wykazana kwota 54,11 zł dotyczy podatku VAT należnego za zużycie energii elektrycznej przez firmę budowlaną realizującą termomodernizację DPS.
B.II.2	Należności od budżetów	Wykazana kwota 1.278,11 zł dotyczy: kwota 1.224,00 zł - nadpłata podatku do Urzędu Skarbowego z powodu błędnie naliczonego wynagrodzenia dla zmarłego pracownika i przekazanego na rachunek sum depozytowych (brak spadkobierców) oraz kwota 54,11 - podatek VAT naliczony za zużycie energii elektrycznej przez firmę budowlaną realizującą termomodernizację DPS.
B.II.4	Pozostałe należności	W kwocie 247.696,16 jest wykazana kwota 5.998,84 zł (konto 231), która dotyczy błędnie naliczonego wynagrodzenia dla zmarłego pracownika i przekazanego na rachunek sum depozytowych (brak spadkobierców).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Szymczyk*

Justyna Szymczyk  
(główny księgowy)

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

CF12A4301EB41154

DYREKTOR

*Waldemar Dowgiert*

Waldemar Dowgiert  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ "Leśny"</b> Zaskóczyn 11 83-041 MIERZESZYN 83-041 Mierzszyn 882 R1 1A	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON <b>000961509</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>1DAFF12A57135F3B</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 911 931,00	3 528 659,47
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 911 931,00	3 528 659,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 660 770,14	6 640 893,14
B.I. Amortyzacja	249 126,89	247 707,54
B.II. Zużycie materiałów i energii	977 714,83	967 355,94
B.III. Usługi obce	398 756,56	301 981,00
B.IV. Podatki i opłaty	38 671,00	38 977,00
B.V. Wynagrodzenia	3 247 329,92	4 145 912,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	735 130,56	923 823,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 040,38	15 136,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 748 839,14	-3 112 233,67
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 245,50	9 325,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 245,50	9 325,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Waldemar Dowgiert

kierownik jednostki

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 747 593,64	-3 102 908,65
G.	Przychody finansowe	1 035,41	1 426,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 035,41	1 426,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 746 558,23	-3 101 482,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 746 558,23	-3 101 482,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Szymczyk*

Justyna Szymczyk  
główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Waldemar Dowgiert*

Waldemar Dowgiert  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ZASKOCZYN 11 MIERZESZYN 83-041 Mierzeszyn tel./fax 58 882 81 14	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE PUNKT PODAWCZY WPL. 16.04.2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON <b>000961509</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0E1B3F2A606E7A19 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 314 379,40	8 374 262,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 760 622,65	9 801 845,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 569 045,78	6 473 495,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	191 576,87	161 899,42
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 166 450,19
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 700 739,41	6 450 407,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 572 625,55	2 746 558,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 936 536,99	3 540 602,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	191 576,87	161 899,42
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 347,90
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 374 262,64	11 725 700,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk  
główny księgowy

2020-04-15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 746 558,23	-3 101 482,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 746 558,23	-3 101 482,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 627 704,41	8 624 217,77


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Szymczyk*

Justyna Szymczyk  
 główny księgowy

2020-04-15  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Waldemar Dowgiert*  
 Waldemar Dowgiert  
 kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</b> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>"LEŚNY" w ZASKOCZYNI</b> Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn tel / fax 58 682 81 14	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000961509</b>		<b>47ED01BD62672A4F</b> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Szymczyk*

Justyna Szymczyk  
(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Waldemar Dowgert*

Waldemar Dowgert

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Szymczyk*

Justyna Szymczyk  
(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Waldemar Dowgiert*

Waldemar Dowgiert

(kierownik jednostki)

83-041 MIERZESZYN

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY" w Zaskoczynie
1.2	siedzibę jednostki Zaskoczyn, Gmina Trąbki Wielkie
1.3	adres jednostki Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzyszyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla osób dorosłych psychicznie przewlekle chorych i dorosłych niepełnosprawnie intelektualnie
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  1) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem nr 33/2017r. z dnia 29.12.2017r. ze zmianami Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie, 3) metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: -wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe; -wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, -środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i z tytułu utraty wartości oraz powiększonych o wartości dokonanych ulepszeń; -środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł są umarzone jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; -środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; -zapasy wycenia się wg cen zakupu, który ujmuje się na koncie 310 materiały z podziałem na magazyn spożywczy i gospodarczy, natomiast rozchód zapasów wycenia się metodą FIFO "pierwsze weszło, pierwsze wyszło"; -należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; -zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; -środki pieniężne (złote polskie) wycenia się wg wartości nominalnej; -rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących prenumerat, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności za okresy dłuższe niż miesiąc, jeśli nie zakłócają one w istotny sposób obrazu jednostki w sprawozdaniach okresowych, operacje powyższe są ewidencjonowane w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonuje się zakupu (wydatku);-rezygnuje się także z rozliczeń międzyokresowych kosztów tego samego rodzaju powtarzających się cyklicznie w kolejnych latach obrachunkowych w zbliżonej wysokości; -wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, jest on ujemny ze względu na charakter działalności jednostki; -fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej; -na należności wątpliwe, jeżeli wystąpią w jednostce tworzy się odpisy aktualizujące te należności; 4) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o ile takie wystąpią w jednostce o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową na koniec roku obrotowego. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się nie wcześniej niż w następnym miesiącu po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Stawki umorzeniowe ustala corocznie dla danego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych kierownik jednostki na podstawie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 5) dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych ustalono: -składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej od 100-500 zł (sprzęt kuchenny, narzędzia warsztatowe i drobny sprzęt gospodarczy) są zaliczane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i ujmowane są w ewidencji ilościowej; - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500 zł, a nie przekraczającej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej na konto 013 i umarza się jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania; - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej na konto 011 i amortyzuje się z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
5.	inne informacje

1) Wielkość zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat na koncie 999 wynosi 1.217.738,72 zł. i składa się z następujących zobowiązań:

- a) § 4210 - umowa nr BZP.272.47.2019 z dnia 10.10.2019r. - dostawa oleju opałowego od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 387.450,00
- b) § 4210 - umowa nr DPS.279.09.2019.ZO z dnia 19.12.2019r. - dostawa środków czystości od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 57.633,66
- c) § 4220 - umowa nr DPS.272.07.2019.VI z dnia 04.12.2019r. - dostawa pieczywa od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 35.610,45
- d) § 4220 - umowa nr DPS.272.10.2019.ZO z dnia 19.12.2019r. - dostawa warzyw i owoców od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 47.730,31
- e) § 4220 - umowa nr DPS.272.11.2019.I.PN z dnia 31.12.2019r. - dostawa artykułów spożywczych od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 72.096,63
- e) § 4220 - umowa nr DPS.272.07.2019.II z dnia 04.12.2019r. - dostawa jajek od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 5.859,00
- f) § 4220 - umowa nr DPS.272.07.2019.III z dnia 04.12.2019r. - dostawa mrożonek od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 27.154,64
- g) § 4220 - umowa nr DPS.272.11.2019.II.PN z dnia 31.12.2019r. - dostawa mięsa, drobiu i wędlin od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 141.762,97
- h) § 4220 - umowa nr DPS.272.11.2019.III.PN z dnia 31.12.2019r. - dostawa mleka i przetworów mlecznych od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - 65.217,98
- i) § 4300 - umowa z dnia 02.09.2019r. na dofinansowanie kosztów do kształcenia pracownika DPS od 02.09.2019r. do 28.02.2021r. - 2.795,50
- J) składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w 12/2018r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. na dzień 31.12.2019r. (konto 225, 229 i 231) - 351.042,01
- k) zobowiązania na dzień 31.12.2019r. (konto 201) - 23.385,57 w tym:
  - § 4210 - zakup środka dezynfekującego do oczyszczalni ścieków i paliwa do samochodów - 1.464,54
  - § 4260 - zakup energii elektrycznej - 18.261,42
  - § 4270 - naprawa sprzętu TV - 150,00
  - § 4300 - usługi ratownika medycznego i pocztowe, odbiór odpadów medycznych, wymiana butli gazu - 3.509,61

Podstawa prawna do zaciągania zobowiązań: Uchwała nr 22/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 08 stycznia 2019r. i uchwała nr 23/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 08 stycznia 2019r.

2) Wykazana w bilansie w zobowiązaniach krótkoterminowych (poz. 1-5) łączna kwota 374.767,03 zł jest niezgodna z kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019r. Różnica dotyczy kwoty 263,34 zł, która stanowi wielkość naliczonego na koniec roku podatku od odsetek naliczonych przez bank od sum depozytowych mieszkańek (konto analityczne 225.5) i kwoty 54,11 zł, która stanowi wielkość podatku VAT należnego, dotyczy zwrotu za media - zużycie energii elektrycznej przez firmę budowlaną realizującą termomodernizację DPS (konto analityczne 225.6.2) oraz kwoty 22,00 zł, która stanowi zobowiązanie wobec mieszkańek (konto 221) - nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wykazana w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019r.

II.	<b>Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zwiększenia		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	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.	ŚRODKI TRWAŁE	11 220 980,57	3 328 349,61	0,00	0,00	0,00	3 328 349,61	4 152,33	0,00	0,00	0,00	4 152,33	14 545 177,85
1)	Grunty, w tym:	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 903 844,83	3 237 544,19	0,00	0,00	0,00	3 237 544,19	4 152,33	0,00	0,00	0,00	4 152,33	13 137 236,69
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	892 304,74	90 805,42	0,00	0,00	0,00	90 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 110,16
4)	Środki transportu	347 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 831,00
5)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 220 980,57	3 328 349,61	0,00	0,00	0,00	3 328 349,61	4 152,33	0,00	0,00	0,00	4 152,33	14 545 177,85

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	5 379 304,56	0,00	247 707,54	0,00	247 707,54	0,00	5 627 012,10	8 918 165,75
1)	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 419 070,08	0,00	181 293,60	0,00	181 293,60	0,00	4 600 363,68	8 536 873,01
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	722 180,40	0,00	31 842,94	0,00	31 842,94	0,00	754 023,34	229 086,82
4)	Środki transportu	238 054,08	0,00	34 571,00	0,00	34 571,00	0,00	272 625,08	75 205,92
5)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		5 379 304,56	0,00	247 707,54	0,00	247 707,54	0,00	5 627 012,10	8 918 165,75

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	32 028,33	1 057,00	0,00	33 085,33
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	868 475,25	56 235,29	14 058,73	910 651,81
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		900 503,58	57 292,29	14 058,73	943 737,14

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Inne (wymienić jakie)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 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
1.	Papiery wartościowe				0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00







1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
------	---

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na :							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty							0,00	0,00
2.	Pożyczki							0,00	0,00
3.	Obligacje							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania <sup>1</sup>	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

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

Tabela nr 12 Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

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

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych 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.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	81494,67	77132,36
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	65221,18	95523,7
3.	Inne (podać jakie)	0	0
Ogółem		146 715,85	172 656,06



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

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo						
2.	Drogi publiczne						
3.	Geodezja i kartografia						
4.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
5.	Administracja publiczna						
6.	Pomoc społeczna	35 735,35			161 899,42		
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie						
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza						
10.	Sport i turystyka						
11.	Bezpieczeństwo publiczne						
12.	Ochrona zdrowia						
13.	Gospodarka nieruchomościami						
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Razem	35 735,35	0,00	0,00	161 899,42	0,00	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

2.4.	informacje 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
2.5.	inne informacje



3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Szytarczyk*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Waldemar Dawgiert*

(kierownik jednostki)