

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ "Leśny" Leśny w Zaskoczynie Zaskoczyn 11 83-041 MIERZESZYN tel./fax 58 682 81 14 83-041 Mierzeszyn	STAROSTWO POWIATOWE w Pruszczu Gdańskim BILANS jednostki budżetowej WPL. 28.04.2021 Wzrost załącznikowy Podpis	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000961509	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 46459FF9C5194636 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 942 985,75	8 718 047,08	A Fundusz	8 624 217,77	8 419 582,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 725 700,19	12 267 937,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 942 985,75	8 718 047,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 101 482,42	-3 848 355,56
A.II.1 Środki trwałe	8 918 165,75	8 693 227,08	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 (-)	-3 101 482,42	-3 848 355,56
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	8 536 873,01	8 347 338,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 086,82	228 253,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 205,92	40 634,92	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	1 946 465,50	2 165 888,41
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	1 946 465,50	2 165 888,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 385,57	26 086,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 927,45	24 443,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 850,44	95 314,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 581,57	272 646,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ryszard Rywacki

Ryszard Rywacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22,00	213,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 309 387,19	1 466 070,21
B Aktywa obrotowe	1 627 697,52	1 867 423,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 471,29	118 887,22	D.II.8 Fundusze specjalne	262 311,28	281 114,81
B.I.1 Materiały	47 471,29	118 887,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 311,28	281 114,81
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	249 028,36	238 322,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54,11	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 278,11	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	247 696,14	238 322,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 331 197,87	1 510 214,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 331 197,87	1 510 214,23			
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
Justyna Szymczyk

(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ryszard Rywacki
Ryszard Rywacki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 570 683,27	10 585 470,61	Suma pasywów	10 570 683,27	10 585 470,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

46459FF9C5194636 Korekta nr 1

DYREKTOR

Ryszard Rywacki

Ryszard Rywacki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wykazana kwota 26.086,08 zł stanowi: zobowiązanie z tytułu dostaw i usług na koncie 201.1 w kwocie 25.902,27 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S i zobowiązanie mieszkanek z tytułu zakupu leków na koncie 201.4 w kwocie 183,81 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ryszard Rywacki

Ryszard Rywacki
(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ
"LEŚNY" W ZASKOCZYNIE
ZASKOCZYN 11
83-041 MIERZESZYN**

tel./fax: 58 682 81 14

INFORMACJA DODATKOWA

- *Worekbe mrl*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
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 Mierzeszyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla osób dorosłych psychicznie przewlekłe chorych i dorosłych niepełnosprawnie intelektualnie
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>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 wartość 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 międzykresowych kosztów w sprawozdaniach okresowych, operacje powyższe są ewidencjonowane w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonuje się zakupu (wydatku);-rezygnuje się także z rozliczeń międzykresowych 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 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.</p>
5.	inne informacje

- 1) Wielkość zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat na koncie 999 wynosi 1.028.417,95 zł i składa się z następujących zobowiązań:
- a) § 4210 - umowa nr BZP.272.34.2020 z dnia 25.08.2020r. - dostawa oleju opałowego od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 159.840,00
 - b) § 4210 - umowa nr DPS.05.2020.ZO z dnia 23.12.2020r. - dostawa środków czystości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 56.325,32
 - c) § 4220 - umowa nr DPS.272.03.2020.VI.PN z dnia 17.12.2020r. - dostawa pieczywa od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 42.484,05
 - d) § 4220 - umowa nr DPS.272.03.2020.II.PN z dnia 17.12.2020r. - dostawa artykułów ogólnospożywczych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 69.465,95
 - e) § 4220 - umowa nr DPS.272.03.2020.II.PN z dnia 31.12.2020r. - dostawa jajek od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 5.670,00
 - f) § 4220 - umowa nr DPS.272.03.2020.III z dnia 17.12.2020r. - dostawa mrożonek od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 30.206,96
 - g) § 4220 - umowa nr DPS.272.03.2020.IV.PN z dnia 17.12.2020r. - dostawa mięsa, drobiu i wędlin od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 113.599,27
 - h) § 4220 - umowa nr DPS.272.03.2020.V.PN z dnia 17.12.2020r. - dostawa mleka i przetworów mlecznych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 60.116,75
 - i) § 4260 - umowa nr DPS.272.04.2020.20 z dnia 30.12.2020r. - dostawa gazu grzewczego od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - 70.725,00
 - j) § 4300 - umowa z dnia 02.09.2019r. na dofinansowanie kosztów do kształcenia pracownika DPS od 02.09.2019r. do 28.02.2021r. - 255,00
 - k) § 4360 - umowa nr TEL 000126740775 z 21.01.2020r. świadczenie usług telekomunikacyjnych od 01.02.2020r. do 31.01.2022r. - 1.423,11
 - l) składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w 12/2020r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. na dzień 31.12.2020r. (konto 225, 229 i 231) - 392.404,27
 - f) zobowiązania na dzień 31.12.2020r. (konto 201) - 25.902,27 w tym:
 - § 4210 - zakup paliwa do samochodów - 226,72
 - § 4230 - leki - 100,30
 - § 4260 - zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego - 23.538,15
 - § 4270 - konserwacja dźwigów, przegląd oczyszczalni ścieków i centrali telefonicznej, monitoringu oraz radiowęzła - 1.484,30
 - § 4300 - usługi pocztowe - 515,80
 - § 4430 - opłata za usługi wodne w IV kw. 2020r. - 37,00
- Podstawa prawna do zaciągania zobowiązań: Uchwała nr 178/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 02 stycznia 2020r. i uchwała nr 179/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 02 stycznia 2020r.
- 2) Wykazana w bilansie w zobowiązaniach krótkoterminowych (poz. 1-5) łączna kwota 418.703,39 zł jest niezgodna z kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020r. Różnica dotyczy kwoty 183,81 zł, która dotyczy zobowiązania mieszkanki - zakup leków (konto analityczne 201.4) i kwoty 213,04 zł, która stanowi zobowiązanie wobec mieszkanki (konto 221) - nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wykazana w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020r.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:

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

1.1.

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 (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
I	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	14 545 177,85	83 728,00	0,00	0,00	0,00	83 728,00	5 474,75	0,00	0,00	0,00	5 474,75	14 623 431,10
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	13 137 236,69	39 940,00	0,00	0,00	0,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 177 176,69
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	983 110,16	43 788,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	5 474,75	0,00	0,00	0,00	5 474,75	1 021 423,41
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	14 545 177,85	83 728,00	0,00	0,00	0,00	83 728,00	5 474,75	0,00	0,00	0,00	5 474,75	14 623 431,10

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych																	
Lp.	I	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	2	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	15	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			18	Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	19	Zmniejszenie umorzenia	20	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	21	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)	22
						Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne									
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	0,00	0,00
2.		ŚRODKI TRWAŁE		5 627 012,10	0,00	308 666,67	0,00	0,00	308 666,67	308 666,67	5 474,75	5 930 204,02	8 693 227,08				
1)		Grunty, w tym:		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				
2)		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 600 363,68	0,00	229 474,74	0,00	0,00	229 474,74	229 474,74	0,00	4 829 838,42	8 347 338,27				
3)		Urządzenia techniczne i maszyny		754 023,34	0,00	44 620,93	0,00	0,00	44 620,93	44 620,93	5 474,75	793 169,52	228 253,89				
4)		Środki transportu		272 625,08	0,00	34 571,00	0,00	0,00	34 571,00	34 571,00	0,00	307 196,08	40 634,92				
5)		Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		RAZEM		5 627 012,10	0,00	308 666,67	0,00	0,00	308 666,67	308 666,67	5 474,75	5 930 204,02	8 693 227,08				

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

Lp.	1	2	3	4	5	6
	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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarżane w 100 %	33 085,33	2 011,00	0,00	35 096,33	
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarżane w 100 %	910 651,81	146 150,35	45 143,07	1 011 659,09	
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	943 737,14	148 161,35	45 143,07	1 046 755,42	

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.	1	2	3	4	5	6
	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartości niematerialne i prawne	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.	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.	1	2	3	4	5	6
	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.	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	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	1	2	3	4	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		7
					Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość	
	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)		
1.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
2.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
3.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
4.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
5.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
	Razem		0,00	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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	10				
1.	Kredyty													0,00
2.	Pożyczki													0,00
3.	Obligacje													0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe													0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. łączną 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'	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		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

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	77132,36	105357,68
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	95523,70	147774,22
3.	Inne: odprawa pośmiertna	0,00	32760,00
Ogółem		172 656,06	285 891,90

1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 16 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	1	2	3	4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			7
					5	6	7	
	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	wykorzystanie	uznanie odpisów za zmniejszenia zbędne	razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	
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	
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: odsetki	Ogółem	w tym: odsetki
1.	Rolnictwo				
2.	Drogi publiczne				
3.	Geodezja i kartografia inspektorat nadzoru				
4.	Budowlanego				
5.	Administracja publiczna				
6.	Pomoc społeczna	161 899,42		83 728,00	
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	161 899,42	0,00	83 728,00	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.	Wydatki związane z COVID-19	784 021,58
2.		
3.		
Razem		784 021,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kuzmick

(główny księgowy)


DYREKTOR

Ryszard Rywacki

(kierownik jednostki)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LESNY" w ZASKOCZYNI 11 ZASKOCZYŃ 11 83-041 MIERZESZYN tel./fax 58 682 81 14 83-041 Mierzeszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		Wysłać bez pisma przewodniego 44DC3741C2EE333B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 528 659,47	4 138 043,52	
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	3 528 659,47	4 138 043,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 640 893,14	8 005 012,86	
B.I. Amortyzacja	247 707,54	308 666,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	967 355,94	1 138 400,81	
B.III. Usługi obce	301 981,00	302 764,79	
B.IV. Podatki i opłaty	38 977,00	38 110,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 145 912,50	5 051 643,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	923 823,05	1 147 099,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 136,11	18 327,44	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 112 233,67	-3 866 969,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 325,02	18 214,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 325,02	18 214,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Justyna Szymczyk
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ryszard Rywacki
 kierownik jednostki

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)	-3 102 908,65	-3 848 754,51
G.	Przychody finansowe	1 426,23	398,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 426,23	398,95
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)	-3 101 482,42	-3 848 355,56
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)	-3 101 482,42	-3 848 355,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ryszard Rywacki

Ryszard Rywacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" "LEŚNY" w ZASKOCZYNIE Zaskoczyn 11 83-041 MIERZESZYN 83-041 Mierzeszyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 28.04.2021 Liczba załączników Podpis	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000961509	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	5C3ABB21B2F6E02D 

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

(główny księgowy)

2021.04.26


rok mies. dzień

DYREKTOR

Ryszard Rywacki

Ryszard Rywacki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Remonty i Sprawy Ogrodnicze "LEŚNY" "LEŚNY" w ZASKOCZYNI Zaskoczyn 11 ZASKOCZYŃ 11 83-041 MIERZESZYN tel. 71 44 82 81 14	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		Wysłać bez pisma przewodniego ED4BA10FF988931F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 374 262,64	11 725 700,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 801 845,18	7 875 214,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 473 495,57	7 791 486,55
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	161 899,42	83 728,00
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	3 166 450,19	0,00
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)	6 450 407,63	7 332 976,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 746 558,23	3 101 482,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 540 602,08	4 147 766,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	161 899,42	83 728,00
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	1 347,90	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 725 700,19	12 267 937,76

Justyna Szymczyk
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ryszard Rywacki
Ryszard Rywacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 101 482,42	-3 848 355,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 101 482,42	-3 848 355,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 624 217,77	8 419 582,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ryszard Rywacki
Ryszard Rywacki

Ryszard Rywacki
kierownik jednostki