

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LESNY" LESNY W ZASKOCZYNI Zaskoczyn 11 83-041 MIERZESZYN tel/fax 58 682 81 14 83-041 Mierzszyn	BILANS jednostki budżetowej WPL. 29. 03. 2019 Hołc załączników Podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		Wysłać bez pisma przewodniego 4D069E4D22E9D075 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 077 083,12	5 863 691,58	A Fundusz	5 741 753,85	5 627 704,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 314 379,40	8 374 262,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 077 083,12	5 863 691,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 572 625,55	-2 746 558,23
A.II.1 Środki trwałe	6 052 263,12	5 838 871,58	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 (-)	-2 572 625,55	-2 746 558,23
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	5 643 038,29	5 481 970,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 876,91	170 124,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 347,92	109 776,92	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	1 819 687,85	1 783 735,82
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	1 819 687,85	1 783 735,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 922,44	23 726,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 440,04	19 990,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 438,23	66 180,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 721,14	193 061,73

Justyna Szymczyk

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Dowgiert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D069E4D22E9D075

Justyna Szymczyk

DYREKTOR
Waldemar Dowgiert

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	337,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 164 610,42	1 247 938,30
B Aktywa obrotowe	1 484 358,58	1 547 748,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 341,97	66 379,72	D.II.8 Fundusze specjalne	216 555,58	232 499,75
B.I.1 Materiały	80 341,97	66 379,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 555,58	232 499,75
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	222 182,21	222 780,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 868,42	54,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	200 313,79	222 726,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 181 834,40	1 258 588,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 181 834,40	1 258 588,27			
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)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4D069E4D22E9D075

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert
Waldemar Dowgiert

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 561 441,70	7 411 440,23	Suma pasywów	7 561 441,70	7 411 440,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4D069E4D22E9D075

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 54,00 zł. dotyczy nadpłaty (należność) powstałej w wyniku uregulowania zobowiązania za zakup pieluchomajtek w grudniu 2018r. w wyższej wysokości niż należna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
(główny księgowy)

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

4D069E4D22E9D075

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert

Waldemar Dowgiert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNI Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn REGON 14300114	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPL. 29. 03. 2019 Liczba załączników Sporządzony na Podpis na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		Wysłać bez pisma przewodniego F6C6682F7178B7CE 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 476 263,34	2 911 931,00
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	2 476 263,34	2 911 931,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 050 638,33	5 660 770,14
B.I. Amortyzacja	254 047,75	249 126,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	561 897,19	977 714,83
B.III. Usługi obce	917 767,42	398 756,56
B.IV. Podatki i opłaty	45 257,00	38 671,00
B.V. Wynagrodzenia	2 630 457,11	3 247 329,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	626 087,78	735 130,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 124,08	14 040,38
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)	-2 574 374,99	-2 748 839,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	815,93	1 245,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	815,93	1 245,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Justyna Szymczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Dowgiert
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Szymczyk

F6C6682F7178B7CE

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)	-2 573 559,06	-2 747 593,64
G.	Przychody finansowe	933,51	1 035,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	933,51	1 035,41
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)	-2 572 625,55	-2 746 558,23
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)	-2 572 625,55	-2 746 558,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert

Waldemar Dowgiert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Lesny" LESNY W ZASKOCZYNI Zaskoczyno 11 83-041 MIERZESZYN 83-041 Mierzeszyn 81 1A	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPL. 29. 03. 2019 (liczba załączników) sporządzone na Podpis na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		Wystać bez pisma przewodniego FC5D12B7687FD422 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 929 165,31	8 314 379,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 945 873,53	5 760 622,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 863 398,57	5 569 045,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	82 474,96	191 576,87	
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	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)	4 560 659,44	5 700 739,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 000 747,19	2 572 625,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 477 437,29	2 936 536,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	82 474,96	191 576,87	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 314 379,40	8 374 262,64	

Justyna Szymczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Dowgiert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 572 625,55	-2 746 558,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 572 625,55	-2 746 558,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 741 753,85	5 627 704,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk
główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert

Waldemar Dowgiert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" LEŚNY" w ZASKOCZYNI Zaskoczyn 11 83-041 MIERZESZYN 83-041 Mierzyszyn 14	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000961509		A828BA798241DA3A 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	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)

2019.04.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert

Waldemar Dowgiert

(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)

2019.04.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Waldemar Dowgiert

Waldemar Dowgiert
(kierownik jednostki)



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY" w Zaskoczynie
1.3	Siedzibę jednostki Zaskoczyn, Gmina Trąbki Wielkie adres jednostki
1.4	Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn 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 01.01.2018 do 31.12.2018
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 33/2017 z dnia 29.12.2017r. 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 od roku 2018 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 i ; -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 od 2018r. 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 o podatku dochodowym od osób prawnych; - środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; - zapasy wycenia się według 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 wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; - zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; - środki pieniężne (złote polskie) wycenia się według wartości nominalnej; - rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących prenumerat, ubezpieczeń majątkowych, opłat abonamentowych oraz innych płatności ponoszonych za okresy dłuższe niż miesiąc, jeśli nie zakładają one w istotny sposób obrazu jednostki w sprawozdaniach okresowych, operacje powyższe są ewidencjonowane w ciężar kosztów miesiąca, w którym dokonano zakupu (wydatku); - rezygnuje się także z rozliczeń międzyokresowych kosztów tego samego rodzaju powtarzających się cyklicznie w kolejnych latach obrachunkowych w zbliżonej wysokości; - wynek 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 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 do 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

	<p>1) Wielkość zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat - konto 999 - 1.063.265,54 zł. składa się z następujących zobowiązań:</p> <p>a) umowa nr BZP.272.22.2018 z dnia 05.10.2018r. - dostawa oleju opałowego od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 387.000,00</p> <p>b) umowa nr DPS.272.10.2018.ZO z dnia 18.12.2018r. - dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 39.511,98</p> <p>c) umowa nr DPS.272.11.2018.ZO z dnia 18.12.2018r. - dostawa warzyw i owoców od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 57.224,42</p> <p>d) umowa nr DPS.272.09.2018.I.PN z dnia 31.12.2018r. - dostawa artykułów spożywczych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 74.519,90</p> <p>e) umowa nr DPS.272.09.2018.II.PN z dnia 31.12.2018r. - dostawa jaj kurzych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 6.720,00</p> <p>f) umowa nr DPS.272.09.2018.III.PN z dnia 31.12.2018r. - dostawa mrożonek od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 28.005,33</p> <p>g) umowa nr DPS.272.09.2018.IV.PN z dnia 31.12.2018r. - dostawa mięsa, drobiu i wędlin od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 102.862,94</p> <p>h) umowa nr DPS.272.09.2018.V.PN z dnia 31.12.2018r. - dostawa mleka i przetworów mlecznych od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - 64.716,59</p> <p>i) składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w 12/2018r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. na dzień 31.12.2018r. (konto 225, 228, i 231) - 278.977,51</p> <p>j) zobowiązania na dzień 31.12.2018r. (konto 201) - 23.726,87</p> <p>- par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 982,14</p> <p>- par. 4220 - zakup środków żywności - 2.483,41</p> <p>- par. 4260 - zakup energii elektrycznej - 17.294,42</p> <p>- par. 4270 - serwis kotłów c.o. (przebieg) - 302,40</p> <p>- par. 4300 - usługi ratownictwa medycznego i usługi pocztowe - 2.664,50</p> <p>Podstawa prawna do zaciągania zobowiązań: Uchwała Zarządu Powiatu Gdańskiego Nr 520/2018 z dnia 02 stycznia 2018r.</p> <p>2) Wykazana w bilansie w zobowiązaniach krótkoterminowych (poz. 1-5) łączna kwota 303.297,77 zł. jest niezgodna z kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018r. Różnica dotyczy kwoty 255,70 zł., która stanowi wielkość nalicyzowanego na koniec roku podatku od odsetek nalicyzowanych przez bank od sum depozytowych mieszkank (ewidencja na koncie analitycznym 225.5 - podatek od odsetek/depozyt mieszkank - sumy depozytowe) oraz kwoty 337,69 zł., która stanowi zobowiązanie wobec mieszkank (konto 221 - nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) - wykazana kwota w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018r.</p>
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:
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)
			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
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
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 197 224,22	35 735,35	0,00	0,00	0,00	35 735,35	0,00	0,00	0,00	11 979,00	11 979,00
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
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
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 884 109,48	19 735,35	0,00	0,00	0,00	19 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	888 283,74	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 979,00	11 979,00
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
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
	RAZEM	11 197 224,22	35 735,35	0,00	0,00	0,00	35 735,35	0,00	0,00	0,00	11 979,00	11 979,00

Tabela Z.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
1	2	3
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	32 028,33
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	868 475,25
3.	Zbiory biblioteczne	0,00
4.	Inne środki trwałe	0,00
	RAZEM	900 503,58

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.	Wyszególnienie 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.	Papiery wartościowe				0,00
6.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	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.	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.	Papiery wartościowe				0,00
6.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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 wieczysto	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
1	2	3	4	5	6	7
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

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

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
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

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 z jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wzięciem 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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

--	--

Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i porczeń niewykazanych w bilansie	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

223.151,33

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	41876,18	81494,67
	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu		
2.	rozwiązania stosunku pracy	34559,3	65221,18
3.	Inne (podać jakie)		
Ogółem		76 435,48	146 715,85

1.16. inne informacje

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
	35.735,35

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	odsetki	różnice kursowe	Ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.	Rollnictwo						
2.	Drogi publiczne						
3.	Geodezja i kartografia Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
4.	Administracja publiczna						
6.	Pomoc społeczna	238 316,48			35 735,35		
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza						
9.							
10.	Sport i turystyka						
11.	Bezpieczeństwo publiczne						
12.	Ochrona zdrowia						
13.	Gospodarka nieruchomościami						
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Razem	238 316,48	0,00	0,00	35 735,35	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 Szajmczyk

(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Waldemar Dowgier

Waldemar Dowgier

(kierownik jednostki)