


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000302617</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>ADB1F4734A1F2204</p>

## Wstęp

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz. 342) na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi oraz są wolne od istotnych błędów i przeoczeń.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

## podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie

Siedziba jednostki:

Jaskulin 13, 58-170 Dobromierz

Adres jednostki: (miejsce prowadzenia działalności)

Jaskulin 13, 58-170 Dobromierz

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Powiatu w Świdnicy nr XXXI/332/2013 z dnia 7 listopada 2013r.

Podstawowym przedmiotem działalności jest zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, świadczenie różnego rodzaju usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.

Potrzeby bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości.

Potrzeby opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Potrzeby wspomagające: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Potrzeby edukacyjne: zapewnienie dostępu do nauki, uczestnictwo w zajęciach wychowawczych, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

Jednostka jest kierowana i reprezentowana przez Darię Kurek na podstawie Uchwały nr 675/2018 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 30 stycznia 2018r.

Czas trwania działalności jednostki jest nieoznaczony. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem nr 24/2018 z dnia 13 września 2018r. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 24.11.2020 r.

W okresie sprawozdawczym jednostka stosowała wycenę aktywów i pasywów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Przyjęto następujące metody wyceny składników aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) według poniesionych kosztów
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według wartości wynikającej z ewidencji
5. Należności według kwot wymaganych do zapłaty
6. Aktywa pieniężne według wartości nominalnej
7. Zobowiązania i rezerwy według wartości wynikających z ewidencji
8. Fundusze według wartości nominalnej

inne informacje

nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Brągiel

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

2020-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie</b> <b>Jaskulin 13</b> <b>58-170 Dobromierz</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										 0103C3E9F7324A72	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja	inne					
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 344,98	0,00	2 880,04	0,00	0,00	0,00	2 880,04	0,00	0,00	0,00	11	14 225,02
2.	Pozostałe 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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>11 344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 225,02</b>
1.1.	Grunty	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312,00
1.1.1.	Grunty stałowiące 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 047 265,01	0,00	0,00	457 796,76	0,00	0,00	457 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 061,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	10 768,00	320 456,62
1.4.	Środki transportu	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
1.5.	Inne środki trwałe	151 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 410,71
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>3 659 012,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 796,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 796,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 768,00</b>	<b>4 106 041,10</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu aktualizacji	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 344,98	0,00	2 880,04	0,00	2 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>11 344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 225,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312,00	19 312,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 421 937,55	0,00	80 317,06	0,00	80 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 254,61	1 625 327,46	2 002 807,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	219 100,44	0,00	14 829,75	0,00	14 829,75	0,00	8 157,60	0,00	8 157,60	225 772,59	112 124,18	94 684,03
1.4.	Środki transportu	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	136 404,71	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 404,71	15 006,00	12 006,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)</b>	<b>1 887 242,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98 146,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98 146,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8 157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 157,60</b>	<b>1 977 231,91</b>	<b>1 771 769,64</b>	<b>2 128 809,19</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Brągiel

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie  
Daria Kurek


2021-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b></p>	<p><b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.2.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000302617</b></p>		 <p>19CDBA55C1042F51</p>

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>	0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Bragiel

Główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Jaskulinie**

Daria Kurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
		 1136AD8A023DD562
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302617</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Brągiel

Główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302617</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 <b>46CAC1A1671F3008</b>		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Brągiel

Główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 052A99192BA3B557
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302617</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Brągiel

Główny księgowy

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b>	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 E18DB27CB97B5692
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302617</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Bragiel

Główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302617</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

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

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Brągiel

Główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.			
<b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie</b> <b>Jaskulin 13</b> <b>58-170 Dobromierz</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302617</b>		 18F2EDE26F0463C1			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem:</b>					7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Brągiel*

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Jaskulinie  
*Daria Kurek*


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-18



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000302617</b></p>		 <p>A01E4CBA143A07F3</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Bragiel

Główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie</b> <b>Jaskulin 13</b> <b>58-170 Dobromierz</b>	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000302617</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 FC6CF5191F9DDD77

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Brągiel

Główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz		Załącznik nr 1.11.							
Numer identyfikacyjny REGON <b>000302617</b>		B353E4110A6A1B38							
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Brągiel

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaskulinie

Daria Kurek  
Kierownik jednostki

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy