


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz			 7C801B43531D13D5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000302617			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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 Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000302617		 33813440812F7894

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Bragiel

Główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Jaskulinie

Daria Kurek

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz</p>	<p>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</p>	<p>Załącznik nr 1.14.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000302617</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>A4105C9BC53B6AB3</p>

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia

	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia

Razem:	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------

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		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz			 9D756198C DFA7196
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000302617			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 971 722,06	
2.	Nagrody jubileuszowe	24 673,08	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	2 013,60	
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 215,36	
	Ogółem	3 003 624,10	

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 Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000302617		 B11AB01843F86B93
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

nie dotyczy

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		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz					 E26111F4571D7595	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
000302617						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY 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		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1FCB368A09AEFB41	
Numer identyfikacyjny REGON 000302617					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

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		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz			 41557F8FC68B0D82
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000302617			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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 Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000302617		 266581F938226396
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

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 Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000302617		 B44AC1388B53D776
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

nie dotyczy

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 Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 13 58-170 Dobromierz	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000302617		 C07171E1F89AC604
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zmiany zasad rachunkowości w roku obrotowym - nie wystąpiły informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły informacja o znaczących zdarzeniach, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły zdarzenia dotyczące państwowego funduszu celowego, które ujęto w księgach rachunkowych - nie wystąpiły
--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Bragiel

Główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Jaskulinie
Daria Kurek

Kierownik jednostki

Wykaz jednostek organizacyjnych, w tym urząd JST, ich rodzaj i podstawowe dane

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego (*)	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Jednostka dominująca – Powiat Świdnicki					
2	Jednostki budżetowe				50,97	3 802 258,48
2.1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy					
2.2	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności					
2.3	Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy					
2.4	Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie	1.01.1999	jednostka budżetowa	-	50,97	3 802 258,48
2.5	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy					
2.6	Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy					
2.7	Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej					
2.8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy					
2.9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy					
2.10	Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy					
2.11	Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy					
2.12	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy					
2.13	Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy					
2.14	Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy					
2.15	Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy					
2.16	Zespół Szkół w Świebodzicach					
2.17	Zespół Szkół w Strzegomiu					
2.18	Zespół Szkół w Żarowie					
2.19	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy					
2.20	I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy					
2.21	III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy					
2.22	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach					
2.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu					
2.24	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach					
2.25	Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnjej					
2.26	Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach					
2.27	Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy					
2.28	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu					
2.29	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy					
2.30	Starostwo Powiatowe w Świdnicy					
3	Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną dla których Powiat Świdnicki jest organem założycielskim					
3.30	Samodzielny Publiczny Zespół Opiekuńczo-Zdrowotnej w Świdnicy					
3.30	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy					
Razem					50,97	3 802 258,48

Uwaga

(*) wypełniają tylko SPZOZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mojżka Brągiel

(główny księgowy)

2021.04.07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Jaskulinie

Daria Kurek

(kierownik jednostki)

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok 2020 przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01.2020 r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 r.	Stan ustalony w drodze inwentaryzacji	Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
						Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA TRWAŁE							
A.	Aktywa trwałe	4 175 124,00	4 768 997,66	4 768 997,66	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 344,98	14 225,02	14 225,02	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 163 779,02	4 754 772,64	4 754 772,64	0,00		
1.	Środki trwałe	4 163 779,02	4 754 772,64	4 754 772,64	0,00		
1.1.	Grunty	19 312,00	19 312,00	19 312,00	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 047 265,01	3 505 061,77	3 505 061,77	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331 224,62	320 456,62	320 456,62	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
1.4.	Środki transportu	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
1.5.	Inne środki trwałe	656 177,39	800 142,25	800 142,25	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
1.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)	151 410,71	151 410,71	151 410,71	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
1.5.2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	504 766,68	648 731,54	648 731,54	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

UWAGI:

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok 2020 przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień		Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.		Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
1	2	3	4	6	7	8
AKTYWA OBROTOWE						
B.	Aktywa obrotowe	1 408 651,19	1 673 449,29	0,00		
I.	Zapasy	69 046,42	115 363,56	0,00		
1.1.	Materiały	69 046,42	115 363,56	0,00	spis z natury	31.12.2020
1.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Towary	0,00	0,00	0,00		
II.	Należności krótkoterminowe	176 330,68	234 293,56	0,00		
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	200,99	0,00	weryfikacja sald	31.12.2020
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald	31.12.2020
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.4.	Pozostałe należności	176 330,68	234 092,57	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 274,09	1 323 792,17	0,00		
3.1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	spis z natury	31.12.2020
3.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 163 274,09	1 323 792,17	0,00	weryfikacja sald	31.12.2020
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok 2020 przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie

L.p.	Wyszczególnienie	PASYWA			Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
		Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01.2020 r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 r.	Stan ustalony w drodze inwentaryzacji		Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
PASYWA							
A.	Fundusze	1 635 614,17	2 028 832,00	2 028 832,00	0,00		
I.	Fundusz jednostki	4 332 662,57	5 212 404,51	5 212 404,51	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-2 697 048,40	-3 183 572,51	-3 183 572,51	0,00		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 544 806,66	1 773 426,48	1 773 426,48	0,00		
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 544 806,66	1 773 426,48	1 773 426,48	0,00		
2.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 129,79	3 708,82	3 708,82	0,00	weryfikacja sald	31.12.2020
2.2.	Zobowiązania wobec budżetów	13 154,00	16 054,00	16 054,00	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 465,51	82 780,99	82 780,99	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 267,46	141 910,50	141 910,50	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.5.	Pozostałe zobowiązania	965,81	0,00	0,00	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.6.	Sumy obce (depozytowe)	906 074,10	1 128 481,89	1 128 481,89	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.7.	Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 485,67	0,00	0,00	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
2.8.	Fundusze specjalne	415 264,32	400 490,28	400 490,28	0,00	weryfikacja stanów księgowych	31.12.2020
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM		8 764 196,02	10 244 705,43	10 244 705,43	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Bragiel

(główny księgowy)

2021-04-07
rok, miesiąc, dzień

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Jaskulinie

Daria Kurek