

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 550073579	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 840 571,67	1 770 044,67	A. Fundusz	1 770 849,35	1 626 124,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 859 095,20	1 885 296,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 840 571,67	1 770 044,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-88 245,85	-259 171,82
1. Środki trwałe	1 840 571,67	1 770 044,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-88 245,85	-259 171,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 824 905,65	1 756 684,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 309,00	6 626,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 357,02	6 734,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 288,49	150 886,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 288,49	150 886,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 565,49	18 618,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	780,47	4 987,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 098,20	48 195,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 404,26	77 238,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103,93	105,00
B. Aktywa obrotowe	16 566,17	6 966,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 823,03	3 460,48	8. Fundusze specjalne	11 336,14	1 741,78
1. Materiały	2 823,03	3 460,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 336,14	1 741,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	2 303,07	798,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 100,13	798,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	202,94	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 440,07	2 707,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 440,07	2 707,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 857 137,84	1 777 011,22	Suma pasywów	1 857 137,84	1 777 011,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta
mgr Aneta Moskalińska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dowodu Pomocy Społecznej
w Mieście Mazowieckim

Szumi
mgr Satozyńska Anna Juchaczewska

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

KONTO 011,013,020,071,072 POZ. BILANSOWA A „AKTYWA TRWAŁE”

Lp.	Poz. bilansowa	Grupa	Wyszczególnienie	AKTYWA TRWAŁE		
				BRUTTO	UMORZENIA	NETTO
1.	A II 1.1	0	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	A II 1.2	1-2	Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 635 843,65	879 159,00	1 756 684,65
	w tym:	1	Budynki lokalne	2 480 874,44	751 457,00	1 729 417,44
		2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 969,21	127 702,00	27 267,21
3.	A II 1.3	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	196 093,95	189 467,95	6 626,00
4.	A II 1.4	7	Środki transportu	100 000,00	100 000,00	0,00
5.	A II 1.5	8	Inne środki trwałe	33 251,77	26 517,75	6 734,02
6.	A II 2	080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00
	A II		Rzeczowe aktywa trwałe	2 965 189,37	1 195 144,70	1 770 044,67
7.	A 1	020	Wartości niematerialne i prawne	18 980,00	18 980,00	0,00
8.		013	Pozostałe środki trwałe	603 025,54	603 025,54	0,00
	A	Ogółem	AKTYWA TRWAŁE	3 587 194,91	1 817 150,24	1 770 044,67

Sporządził: Mossakowska A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
w Nakowie Mazowieckim
Mossakowska
mgr Katarzyna Anna Łaskorzewska

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Pozycja bilansowa Aktywa B.II.

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
I.		II. I.	Należności z tytułu dostaw i usług	798,29
	221		Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	798,29
		B.II.	Należności krótkoterminowe	798,29

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Łaskarewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarewska

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Pozycja bilansowa Aktywa B.III.

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		III. 2.	<i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	<i>2 707,78</i>
	135		Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFSS)	2 602,78
	139		Inne rachunki bankowe	105,00
		B.III.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>2 707,78</i>

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MO
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckiej
Katarzyna Górnicka
mgr Katarzyna Górnicka

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Pozycja bilansowa Pasywa D.II.

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 618,58
	201		Dostawa towarów i usług	18 378,58
	221		Odpłatność za pobyt	240,00
2.		II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	4 987,00
	225		Podatek od wynagrodzeń PIT-4	4 987,00
3.		II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 195,22
	229		Skł. na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP od wynagrodzenia za 12/2019 oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego	48 195,22
4.		II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 238,92
	231		Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 238,92
5.		II.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105,00
	240		Kwota odpłatności po zmarłym mieszkańcu	105,00
6.		II.8.	Fundusze specjalne	1 741,78
	851		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 741,78
		D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	150 886,50

Sporządził: Mossakowska A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mossakowska
mgr Awiła Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mielnie Mazowieckim
Katowicz
mgr Katarzyna Anna Uszkorenska

Aktywa bilansu jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu wyłączeń

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku									Razem wyłączenia
A. Aktywa trwałe	1 840 571,67	1 770 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne											0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 840 571,67	1 770 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Środki trwałe	1 840 571,67	1 770 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00									0,00
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 824 905,65	1 756 684,65									0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 309,00	6 626,00									0,00
A.II.1.4. Środki transportu											0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	8 357,02	6 734,02									0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00									0,00
A.II.3. Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
A.III. Należności długoterminowe											0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały											0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe											0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe											0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek											0,00
B. Aktywa obrotowe	16 566,17	6 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I. Zapasy	2 823,03	3 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	2 823,03	3 460,48									0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku											0,00
B.I.3. Produkty gotowe											0,00
B.I.4. Towary											0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	2 303,07	798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 100,13	798,29									0,00
B.II.2. Należności od budżetów											0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń											0,00
B.II.4. Pozostałe należności	202,94										0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych											0,00
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 440,07	2 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie											0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 440,07	2 707,78									0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego											0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne											0,00
B.III.5. Akcje i udziały											0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe											0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe											0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe											0,00
Suma aktywów	1 857 137,84	1 777 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze są wyłączeniami, które nie mają wpływu na wyniki finansowy i fundusze własne wykazane włączeniu sprawozdaniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łuskarzewska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makuszwicach
mgr Katarzyna Anna Łuskarzewska
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Makowie Mazowieckim

ul. Mazowiecka 2, tel. 26 767 83 74
NIP 78 745 94 41, REGON 142500 78 7

Pasywa bilansu jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu wyłączeń

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku										Razem Wyłączenia
A. Fundusz	1 770 849,35	1 626 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Fundusz jednostki	1 859 095,20	1 885 296,54										0,00
A.II. Wynik finansowy (+,-)	-88 245,85	-259 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)												0,00
A.II.2. Strata netto (-)	-88 245,85	-259 171,82										0,00
A.III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)												0,00
A.IV. Fundusz mierzący likwidowanych jednostek												0,00
B. Fundusze placówek												0,00
C. Państwowe fundusze celowe												0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 288,49	150 886,50										0,00
D.I. Zobowiązania długoterminowe												0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 288,49	150 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 565,49	18 618,58										0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	780,47	4 987,00										0,00
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 098,20	48 195,22										0,00
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 404,26	77 238,92										0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania												0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103,93	105,00										0,00
D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych												0,00
D.II.8. Fundusze specjalne	11 336,14	1 741,78										0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 336,14	1 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.2. Inne fundusze												0,00
D.III. Rezerwy na zobowiązania												0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe												0,00
Suma pasywów	1 857 137,84	1 777 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze są wyłączeniami które nie mają wpływu na wyniki finansowy i fundusze własne wykazane w łączeniu sprawozdaniu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 550073579		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 303 608,81	1 463 595,10
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 303 608,81	1 463 595,10
B. Koszty działalności operacyjnej		1 392 307,04	1 724 053,80
I. Amortyzacja		44 956,00	70 527,00
II. Zużycie materiałów i energii		272 897,79	326 542,55
III. Usługi obce		70 835,43	50 570,48
IV. Podatki i opłaty		13 438,40	16 220,40
V. Wynagrodzenia		812 204,29	1 028 790,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		175 718,90	227 479,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 256,23	3 923,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-88 698,23	-260 458,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		193,00	1 054,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		193,00	1 054,59
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-88 505,23	-259 404,11
G. Przychody finansowe		259,38	232,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00

II. Odsetki	259,38	232,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-88 245,85	-259 171,82
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)	-88 245,85	-259 171,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mossak
mgr Aneta Mossakowska

główny księgowy

2020-03-24

rok,miesiąc,dzień

DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej
w Makalicy Mazowieckiej

Łaskarzewska
mgr Ewa Joanna Łaskarzewska

kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Rachunek zysków i strat jednostki z uwzględnieniem wyłączeń

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. NIP 757 000 000 REGON 55007357		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Starostwo Powiatowe									Razem Wyłączenia	Stan na koniec roku bieżącego po uwzględnieniu wyłączeń
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 303 608,81	1 463 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 595,10
A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów												0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)												0,00	0,00
A.II.	Koszt wytworzenia produktu 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	1 303 608,81	1 463 595,10										0,00	1 463 595,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 392 307,04	1 734 063,80	299,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	1 733 764,40
B.I.	Amortyzacja	44 956,00	70 527,00										0,00	70 527,00
B.E.	Zużycie materiałów i energii	272 897,79	326 542,55										0,00	326 542,55
B.III.	Usługi obce	70 835,43	50 570,48										0,00	50 570,48
B.IV.	Podatki i opłaty	13 438,40	16 220,40	299,40									299,40	15 921,00
B.V.	Wynagrodzenia	812 204,29	1 028 790,59										0,00	1 028 790,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 718,90	227 479,79										0,00	227 479,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 256,23	3 923,00										0,00	3 923,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu												0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia												0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-88 698,23	-260 468,70	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-260 169,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	193,00	1 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych												0,00	0,00
D.II.	Dotacje												0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	193,00	1 054,59										0,00	1 054,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	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
E.I.	Koszty inwestycyjne finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych, gromadzonych na wydziałowym rachunku												0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00										0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-88 505,23	-260 406,11	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-260 106,71
G.	Przychody finansowe	259,38	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach												0,00	0,00
G.II.	Odsetki	259,38	232,29										0,00	232,29
G.III.	Inne												0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	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
H.I.	Odsetki												0,00	0,00
H.II.	Inne												0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-88 245,85	-260 173,82	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-260 473,22
J.	Podatek dochodowy												0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych												0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-88 245,85	-260 173,82	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-260 473,22

pozycja B.IV. Podatki i opłaty - wyłączenie na kwotę 299,40 - opłata za trwały zarząd za 2019 r.

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami organizacyjnymi objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym dotyczą tylko odpłatnych świadczeń i dostaw między jednostkami organizacyjnymi. Ten typ wyłączeń pozostaje bez wpływu na wynik finansowy.

Skutki wyłączeń z tytułu osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym, nie znajdują odzwierciedlenia w łącznym bilansie i łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

W transakcjach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostka sprzedająca jest podatnikiem podatku VAT, a odbiorca nie jest podatnikiem VAT, wyłączeniu będzie podlegała kwota kosztów bez podatku VAT, gdyż ta kwota jest równa przychodom w drugiej jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makuszy - Mazowieckim
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska
(dyrektor jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Makowie Mazowieckim
ul. Mazowiecka 2, tel. 29 717 03 73

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 550073579		Wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 041 458,46	1 859 095,20
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 363 748,06	1 580 172,22
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 352 827,68	1 580 172,22
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	1 010 920,38	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 546 111,32	1 553 970,88
2.1.	Strata za rok ubiegły	226 024,26	88 245,85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 309 166,68	1 465 725,03
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 010 920,38	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 859 095,20	1 885 296,54

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-88 245,85	-259 171,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-88 245,85	-259 171,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III)	1 770 849,35	1 626 124,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anita Mossakowska
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Działu Finansowy Spółdzielni
 w s.t.a.b. w s.ł. Mazowieckim

 mgr Katarzyna Winiarska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** – Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
- 1.2. **Siedziba** – Maków Mazowiecki
- 1.3. **Adres** – ul. Mazowiecka 2; 06-200 Maków Mazowiecki
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (nazwa skrócona DPS) został utworzony zarządzeniem Nr 72 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim oraz nadania statutu i na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.11.1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 147, poz. 965 ze zm., Dz. U. z 1998 r Nr 165, poz. 1203) z dniem 1 stycznia 1999 r. stał się jednostką organizacyjną powiatu makowskiego. Zasięgiem swojego działania DPS obejmuje teren powiatu makowskiego i w ramach wolnych miejsc może przyjmować mieszkańców z innego terenu. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Do Domu są przyjmowane osoby dorosłe nie wymagające leczenia szpitalnego. W DPS przebywają osoby przyjęte na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na zasadach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy

4. Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej)
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
- c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa DPS zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje). Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W DPS przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) krótkoterminowe aktywa finansowe
- d) rozliczenia międzyokresowe.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo - wartościową. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji wg rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, budżetów, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w DPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki budżetowej oraz ich zmian. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy DPS ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.	Umorzenie wart. początkowej na 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wart. początkowej na 31.12.2019 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2019 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2019 r.
1.	0	Grunty	0			0	0			0,00	0	0
2.	1	Budynki i lokale	2 480 874,44			2 480 874,44	689 435,00	62 022,00		751 457,00	1 791 439,44	1 729 417,44
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 969,21			154 969,21	121 503,00	6 199,00		127 702,00	33 466,21	27 267,21
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	45 889,00			45 889,00	45 889,00			45 889,00	0,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 650,00		1 650,00	0,00	1 650,00			0,00	0,00	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41 132,95		7 334,00	33 798,95	33 823,95	683,00		27 172,95	7 309,00	6 626,00
7.	6	Urządzenia techniczne	129 045,20		12 639,20	116 406,00	129 045,20			116 406,00	0,00	0,00
8.	7	Środki transportu	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	33 251,77			33 251,77	24 894,75	1 623,00		26 517,75	8 357,02	6 734,02
Razem			2 986 812,57	0,00	21 623,20	2 965 189,37	1 146 240,90	70 527,00	0,00	1 195 144,70	1 840 571,67	1 770 044,67
10.	020	Wartości niematerialne i prawne	14 675,00	4 305,00		18 980,00	14 675,00			18 980,00	0,00	0,00

- 1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy
- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.
Nie dotyczy
- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie dotyczy
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy
- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
Nie dotyczy
- 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 JST (*stan pożyczek zagrożonych*).
Nie dotyczy
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
A) powyżej 1 roku do 3 lat
B) powyżej 3 do 5 lat
C) powyżej 5 lat
Nie dotyczy
- 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
Nie dotyczy
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

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.

Nie dotyczy

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.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Wynagrodzenia osobowe	928 608,21
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	54 404,26
3.	Pochodne od wynagrodzeń	168 821,76
4.	Świadczenia BHP	327,74
5.	Szkolenia	700,00
6.	Delegacje	0,00
7.	ZFŚS	37 411,19
SUMA		1 190 273,16

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

- 2.4. Informację 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

Nie dotyczy

- 2.5. inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

MO
.....mgr. Anna Mossakowska.....

(główny księgowy)

2020 - 03 - 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Olga
mgr Katarzyna Joanna Eszkarzeńska

.....
(kierownik jednostki)