

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 550073579		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	874 607,29	1 840 571,67	A. Fundusz	815 434,20	1 770 849,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 041 458,46	1 859 095,20
II. Rzeczowe aktywa trwale	874 607,29	1 840 571,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-226 024,26	-88 245,85
1. Środki trwale	862 707,29	1 840 571,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-226 024,26	-88 245,85
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	844 735,27	1 824 905,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 992,00	7 309,00	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 trwale	9 980,02	8 357,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 428,29	86 288,49
2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	11 900,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 428,29	86 288,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 448,16	9 565,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	780,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 221,60	10 098,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 681,80	54 404,26
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)	1 315,24	103,93

B. Aktywa obrotowe	16 255,20	16 566,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 701,35	2 823,03	8. Fundusze specjalne	3 761,49	11 336,14
1. Materiały	4 701,35	2 823,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 761,49	11 336,14
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	6 477,12	2 303,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 477,12	2 100,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	202,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 076,73	11 440,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 076,73	11 440,07			
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	890 862,49	1 857 137,84	Suma pasywów	890 862,49	1 857 137,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim

Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
DOM POMOCY SPOLECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI 0		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
550073579				
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 122 153,82	1 303 608,81
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		1 122 153,82	1 303 608,81
B. Koszty działalności operacyjnej			1 348 532,40	1 392 307,04
I.	Amortyzacja		44 956,00	44 956,00
II.	Zużycie materiałów i energii		258 544,15	272 897,79
III.	Usługi obce		41 910,44	70 835,43
IV.	Podatki i opłaty		11 677,30	13 438,40
V.	Wynagrodzenia		808 231,25	812 204,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		180 246,98	175 718,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 966,28	2 256,23
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)			-226 378,58	-88 698,23
D. Pozostałe przychody operacyjne			149,00	193,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		149,00	193,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			60,69	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		60,69	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-226 290,27	-88 505,23
G. Przychody finansowe			266,01	259,38

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	266,01	259,38
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)	-226 024,26	-88 245,85
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)	-226 024,26	-88 245,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Mossakowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim

mgr Katarzyna Anna Laskarzewska
kierownik jednostki

główny księgowy

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MAZOWIECKA 2 06 - 200 MAKÓW MAZOWIECKI			Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 550073579		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 128 859,62	1 041 458,46	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 295 549,61	3 363 748,06	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 295 549,61	2 352 827,68	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	1 010 920,38	
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)		1 382 950,77	2 546 111,32	
2.1. Strata za rok ubiegły		266 088,15	226 024,26	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 116 862,62	1 309 166,68	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	1 010 920,38	
2.5. Aktualizacja 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)		1 041 458,46	1 859 095,20	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-226 024,26	-88 245,85
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-226 024,26	-88 245,85
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III)	815 434,20	1 770 849,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Moszakowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim

Katarzyna Anna Łaskarzewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

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 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

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 31.12.2018 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 zadnych 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 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 r.	Umorzenie wart. początkowej na 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wart. początkowej na 31.12.2018 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2018 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2018 r.
1.	0	Grunty	0			0	0			0	0	0
2.	1	Budynki i lokale	1 458 054,06	1 022 820,38		2 480 874,44	652 984,00	36 451,00		689 435,00	805 070,06	1 791 439,44
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 969,21			154 969,21	115 304,00	6 199,00		121 503,00	39 665,21	33 466,21
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	1 650,00			1 650,00	0,00	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41 132,95			41 132,95	33 140,95	683,00		33 823,95	7 992,00	7 309,00
7.	6	Urządzenia techniczne	129 045,20			129 045,20	129 045,20			129 045,20	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	23 271,75	1 623,00		24 894,75	9 980,02	8 357,02
		Razem	1 963 992,19	1 022 820,38		2 986 812,57	1 101 284,90	44 956,00		1 146 240,90	862 707,29	1 840 571,67
10.	020	Wartości niematerialne i prawne	14 675,00			14 675,00	14 675,00			14 675,00	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 finansowych.

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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	757 800,03
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	55 681,80
3.	Pochodne od wynagrodzeń	138 736,37
4.	Świadczenia BHP	34,00
5.	Szkolenia	2 400,00
6.	Delegacje	150,00
7.	ZFŚS	33 696,46
SUMA		988 498,66

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Ossaj
mgr Aneta Mossakowska

(główny księgowy)

2019 - 03 - 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim

Katarzyna Anna Laskarzewska
mgr Katarzyna Anna Laskarzewska

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Makowie Mazowieckim
ul. Mazowiecka 2, tel. 29 717 02 71
NIP 757-125-96-40, REGON 550073579

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2018 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018	Zwiększenie środków trwałych w 2018 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2018 r.
1.	11 900,00	1 010 920,38	1 022 820,38	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Razem:	11 900,00	1 010 920,38	1 022 820,38	0,00

Sporządził: Aneta Mossakowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska

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