Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Barczewie** **11-010 Barczewo** **Kraszewskiego 17**	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** sporządzony na dzień : **31-12-2020**	Adresat: **Zarząd Powiatu w Olsztynie** **Plac Bema 5** **10-516 Olsztyn**
Numer identyfikacyjny REGON **510917873**		Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów Wpłynęło 17 -03- 2021 Ilość załączników: ..... Podpis: .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	413 374,00	376 736,34	A. Fundusze	226 408,99	237 809,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 007 384,17	1 741 744,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	413 374,00	376 736,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-780 975,18	-1 503 935,29
1. Środki trwałe	413 374,00	376 736,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	214 962,43	214 962,43	2. Strata netto (-)	-780 975,18	-1 503 935,29
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	155 478,53	134 354,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 750 990,77	2 061 024,52
1.5. Inne środki trwałe	42 933,04	27 419,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 750 990,77	2 061 024,52
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,99	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	157,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 050,63	54 023,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 539,88	282 979,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	954 314,37	1 191 403,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 564 025,76	1 922 097,19	8. Fundusze specjalne	488 433,90	532 617,66
I. Zapasy	120 629,79	196 341,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 433,90	532 617,66
1. Materiały	120 629,79	196 341,64	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	360 158,70	334 507,84		0,00	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	360 158,70	334 507,84			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 083 237,27	1 391 247,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 083 237,27	1 391 247,71			
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	1 977 399,76	2 298 833,53	Suma pasywów	1 977 399,76	2 298 833,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bujnowska

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Beata Szpakowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Barczewie** **11-010 Barczewo** **Kraszewskiego 17**	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat: **Zarząd Powiatu w Olsztynie** **Plac Bema 5** **10-516 Olsztyn**
Numer identyfikacyjny REGON **510917873**	sporządzony na dzień : **31-12-2020**	Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów
Wpłynęło 17 02 2021
d na:
Numer pisma:
Ilość zał.
Podpis:

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 294 724,59	5 784 488,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
I koszt wytworzenia produktów 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	5 294 724,59	5 784 488,96
B. Koszty działalności operacyjnej	6 090 254,30	7 339 729,57
I. Amortyzacja	66 263,09	53 637,66
I użycie materiałów i energii	937 344,72	1 254 995,91
III. Usługi obce	256 519,67	175 116,13
IV. Podatki i opłaty	44 857,94	57 052,44
V. Wynagrodzenia	3 953 882,58	4 722 989,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	821 076,53	1 075 937,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 309,77	0,00

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-795 529,71	-1 555 240,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 236,15	50 464,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 236,15	50 464,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-783 493,56	-1 504 776,53
G. Przychody finansowe	2 518,38	841,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 518,38	841,24
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-780 975,18	-1 503 935,29
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)	-780 975,18	-1 503 935,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bujnowska

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Beata Szpakowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej w Barczewie** **11-010 Barczewo** **Kraszewskiego 17**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: **Zarząd Powiatu w Olsztynie** **Plac Bema 5** **10-516 Olsztyn**
Numer identyfikacyjny REGON **510917873**	sporządzone na dzień : **31-12-2020**	Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów
Wpłynęło 17-03-2021
Dnia:
Numer pisma: .....
Ilość załączników: .....
Podpis: .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	**2**	**3**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	875 305,28	1 007 384,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 068 037,15	7 320 394,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 068 037,15	7 303 394,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	17 000,00
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)	5 935 958,26	6 586 033,98
2.1. Strata za rok ubiegły	597 506,18	780 975,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 313 458,48	5 788 058,80

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	17 000,00
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	24 993,60	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 007 384,17	1 741 744,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-780 975,18	-1 503 935,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-780 975,18	-1 503 935,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, –III)	226 408,99	237 809,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bujnowska

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Beata Szpakowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

STAROSTWO POWIATOWE
w Olsztynie
Wydział Budżetu i Finansów
Wpłynęło dnia: 17 -05- 2021
Numer pisma: .....
Ilość załączników: .....
Podpis: .....

INFORMACJA DODATKOWA

		KWOTA
I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej w Barczewie	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Barczewo, ul. Kraszewskiego 17	
1.3.	adres jednostki	
	11-010 Barczewo, ul. Kraszewskiego 17	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Rodzaj przeważającej działalności 8730Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. **Dom jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zkresu pomocy społecznej. Zapewnia całodobową opiekę osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnych warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodnie z obowiązującym standardem usług.**	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	1) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się: otrzymane w darowiźnie lub spadku według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Otrzymane od Skarbu Państwa lub JST w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. **2) Środki trwałe umarza się stopniowo metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o pdop , począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania.** **3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się nie dotyczy** **4) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych nie została ustalona. W zarządzeniu dyrektora wymieniono enumeratywnie składniki majątku, które są zakwalifikowane do tych środków bez względu na cenę oraz jakie środki zakwalifikowano do ewidencji pozabilansowej.** **5) Jedorazowo poprzez wpisanie w koszty umarza się: meble i dywany bez względu na cenę. Pozostałe środki trwałe o wartości do 10000 zł. Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej lub ilościowej i umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.** **6) Materiały wycenia się wg. cen nabycia** **7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości**	

5.	inne informacje	
		nie dotyczy
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	**KWOTA**
1.		
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	
	ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania należy je przedstawić zgodnie z tabelą nr 1	**wg tabeli nr 1**
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	jednostka wpisuje w kolumnie kowota aktualną wartość. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	wpisać kwotę wynikającą z obrotów konta 073. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	
	W kolumnie kwota wartość podaje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pozostałe jednostki budżetowe w kolumnie kwota wpisują - brak danych	**brak danych**
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	
	W kolumnie kwota jednostka podaje kwotę. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych lub jeśli nie ma obcych środków trwałych wpisać - nie dotyczy	**nie dotyczy**
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	W kolumnie liczbę i wartość podaje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pozostałe jednostki w kolumnie kwota wpisują - nie dotyczy	**nie dotyczy**
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należność, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania należy je przedstawić zgodnie z tabelą nr 2. *Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych i przesłać zerową tabelę.*	**brak danych tabela nr 2**

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	jeśli jednostka nie tworzy rezerw w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
c)	powyżej 5 lat	
	informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
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	
	jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	jednostka wykazuje zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majatku jednostki: wekslem, hipoteką. *Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych*	**brak danych**
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	
	jednostka w kolumnie kwota wpisuje łączną wartość zobowiązań warunkowych. Zobowiązania warunkowe występują wtedy, gdy powstanie obowiązek wykonania świadczenia z tytułu udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, weksli, z czym wiąże się prawdopodobny wypływ środków uzależniony od zaistnienia okreslonych zdarzeń warunkowych. *Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych*	**brak danych**
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	
	kwota z ewidencji wg. konta 640, jeśli jednostka nie prowadzi ewidencji konta 640 w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych	

	jednostka w kolumnie kwota wykazuje łaczną kwotę wynikajacą z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia. Jeśli nie ma jednostka w kolumnie kwota wpisuje - brak danych	**brak danych**
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	W kolumnie kwota jednostka wykazuje łącznie kwotę wypłaconych: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw na koniec kadencji, ekwiwalentów za urlop	**234 584,53**
1.16.	inne informacje	
	W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych	**brak danych**
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	jednostka w kolumnie kwota podaje wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Jeśli jednostka nie dokonuje takich odpisów w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
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	
	w kolumnie kwota jednostka wpisuje kwotę wynikającą z ewidencji konta 080 (wpisać kwotę strony Wn stan konta 080 z zestawienia obrotów i sald). Jeśli jednostka nie prowadzi ewidencji konta 080 w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	jednostka podaje kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, związane np. z dużą darowizną, wysoką kwotą odsetek od należności lub zobowiązań. Chodzi o zdarzenia, które prezentują duże odchylenie między stanem na początek roku obrotowego a stanem na koniec roku obrotowego. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**
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	
	W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych	**brak danych**
2.5.	inne informacje	
	W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych	**brak danych**
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	jednostka wypełnia w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń, jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych	**brak danych**

p.o. DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.05

Beata Szpakowska

Irena Bujnowska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BARCZEWIE
ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo
tel/fax: 89 514 84 21, 89 514 85 74
②

.....

nazwa jednostki/pieczątka

Tabela nr 2
do informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	odpis aktualizujący należności konta 201					0,00
2.	odpis aktualizujący należności konta 220					0,00
3.	odpis aktualizujący należności konta 221					0,00
4.	odpis aktualizujący należności konta 229					0,00
5.	odpis aktualizujący należności konta 231					0,00
6.	odpis aktualizujący należności konta 234					0,00
7.	odpis aktualizujący należności konta 240					0,00
8.	odpis aktualizujący należności konta 2..					0,00
9.						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data sporządzenia 05.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Bujnowska
(główny księgowy)

p.o. DYREKTOR
Beata Szpakowska
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w BARCZEWIE
ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo
tel/fax: 89 514 84 21, 89 514 85 74
nazwa jednostki/pieczątka ②

tabela nr 1
do informacji dodatkowej

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa konto 011, 020 - stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej konto 011, 020 (9+10 +11 +12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 (3 + 8 - 13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia konto 071 (16 + 17 + 18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów	
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olsztyńskiego	inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie pomiędzy jednostkami organizacyjnym i Powiatu Olsztyńskiego	inne zmniejszenia				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 (3 - 15)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 (14 - 21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 228,02					0,00					0,00	2 228,02	2 228,02				0,00		2 228,02	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 140 983,12	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	9 530,71	0,00	0,00	9 530,71	3 148 452,41	2 727 609,12	0,00	53 637,66	0,00	53 637,66	9 530,71	2 771 716,07	413 374,00	376 736,34
1.	grunty	214 962,43					0,00					0,00	214 962,43					0,00		0,00	214 962,43	214 962,43
2.	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																					
3.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 641 228,82					0,00					0,00	1 641 228,82	1 641 228,82				0,00		1 641 228,82	0,00	0,00
4.	urządzenia techniczne i maszyny	801 843,58	17 000,00				17 000,00		4 000,57			4 000,57	814 843,01	646 365,05		38 124,19		38 124,19	4 000,57	680 488,67	155 478,53	134 354,34
5.	środki transportu	314 747,72					0,00					0,00	314 747,72	314 747,72				0,00		314 747,72	0,00	0,00
6.	inne środki trwałe	168 200,57					0,00		5 530,14			5 530,14	162 670,43	125 267,53		15 513,47		15 513,47	5 530,14	135 250,86	42 933,04	27 419,57

Informacje uzupełniające saldo na dzień 31.12.2020 r:

		kwota
013	- pozostałe środki trwałe	1 517 167,71
072	- umorzenie pozostałych środków trwałych	1 517 167,71
021	- pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 895,91
072	- umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 895,91
016	- zbiory biblioteczne	0,00
072	- umorzenie	0,00

data sporządzenia 05.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Bujnowska
.....
(główny księgowy)

p.o. DYREKTOR
Beata Szpakowska
.....
(kierownik jednostki)