

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Sekretariat</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">2020 -04- 24</p> <p>Nr Zapisany Podpis na dzień... 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 149BD95E5EA7105C 
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 191 196,16	2 137 271,42	A Fundusz	1 749 728,30	1 610 089,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 122,62	2 351 549,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 191 196,16	2 137 271,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-551 394,32	-741 460,10
A.II.1 Środki trwałe	2 169 567,16	2 061 343,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	526 949,88	461 223,08	A.II.2 Strata netto (-)	-551 394,32	-741 460,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 445 862,56	1 345 138,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 010,49	213 638,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 866,67	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	877,56	41 343,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	531 245,75	640 537,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 629,00	75 928,19	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	531 245,75	640 537,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 240,86	118 387,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 224,10	22 898,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 655,28	158 621,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 138,74	286 480,90

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

149BD95E5EA7105C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	89 777,89	113 355,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 384,73	32 618,02	D.II.8 Fundusze specjalne	52 986,77	54 149,85
B.I.1 Materiały	16 174,34	17 318,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 986,77	54 149,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	15 210,39	15 299,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	52 044,39	75 661,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 406,39	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 638,00	75 661,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 348,77	5 075,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 348,77	5 075,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

149BD95E5EA7105C Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 280 974,05	2 250 626,82	Suma pasywów	2 280 974,05	2 250 626,82

GLÓWNY KSIĘZOWY

Grażyna Sędzińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

149BD95E5EA7105C Korekta nr 1

DYREKTOR

Małgorzata Chojowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gazdowa Spółka z o.o.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

149BD95E5EA7105C Korekta nr 1

DYREKTOR

Magdalena Chojas

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślubórz	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2020 -03- 31 złożono osobiście Nr zał. Podpis: sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśluborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		Wysłać bez pisma przewodniego 58A53986536C4AD7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 217 791,82	2 301 122,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 325 988,81	7 117 921,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 313 412,06	6 949 806,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 576,75	168 115,19
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 242 658,01	7 067 494,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 270 115,85	551 394,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 940 565,29	6 282 258,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 576,75	168 115,19
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	19 400,12	65 726,80
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 301 122,62	2 351 549,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-551 394,32	-741 460,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-551 394,32	-741 460,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 749 728,30	1 610 089,38

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Salniewicz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Edelina Januchowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimienicz

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marta Kucina
Marta Kucina

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 000294929	STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2020-03-31 złożono osobiście Nr sporządzony na Podpis na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Wysłać bez pisma przewodniego 73640E5889A55E64 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 924 295,00	6 248 972,49
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów 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	5 924 295,00	6 248 972,49
B. Koszty działalności operacyjnej	6 495 944,63	7 044 911,99
B.I. Amortyzacja	193 429,03	156 313,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 188 704,91	1 384 351,84
B.III. Usługi obce	267 886,69	310 067,68
B.IV. Podatki i opłaty	65 953,10	18 655,59
B.V. Wynagrodzenia	3 924 513,71	4 198 123,40
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	853 841,81	926 805,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 615,38	50 595,24
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-571 649,63	-795 939,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 041,64	53 474,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	19 041,64	53 474,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Grzegorz Saliniewicz

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
Mazurka-Januchowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-552 607,99	-742 465,37
G.	Przychody finansowe	1 213,67	1 005,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 213,67	1 005,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	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)	-551 394,32	-741 460,10
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)	-551 394,32	-741 460,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Janina Kucharska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Łucylna Mazurk-Jamachowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBORZ Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data: 2020-03-31 złożono osobiście Nr zał. Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000294929	080ED221DF38A2B5 	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

2020.03.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR

M. Celina
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DIREKTOR

Beata Mazurk-Jankowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2020 -03- 31

złotono osobiste

Nr


zał.

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
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.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 - informacje wg. załącznika nr 1
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

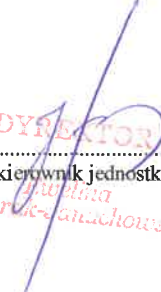
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT 0,00zł.
2.	NIE DOTYCZY
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -


GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Grazyna Saliniewicz

2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
Paulina Masurkiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta
Data: 2020-04-16
złożono osobiście

DPS Myślibórz

Załącznik nr 1-KOREKTA

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2018			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość netto składników aktywów						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	21 762,04	0,00	3 351,04	0,00	3 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,98	21 762,04	3 351,94	0,00	25 113,98	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	8 034,452 87	0,00	113 818,00	28 715,05	139 891,05	0,00	58 084,75	65 728,80	123 791,55	6 050 652,17	3 864 865,51	3 864 865,51	162 488,18	59 064,75	3 989 308,94	2 169 897,16	2 081 943,23
I	Grunt	528 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 728,80	65 728,80	481 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 948,88	481 223,08
I.1	Grunt własności jednostki samorządu wojewódzkiego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																	
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 513 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 180,99	3 067 316,49	100 723,83	0,00	3 168 042,28	1 445 862,50	1 345 138,73	
III	Urządzenia techniczne i maszyn	723 287,24	0,00	72 818,00	28 715,05	86 891,05	0,00	48 287,21	0,00	49 287,21	775 011,08	549 276,75	59 963,51	48 287,21	559 373,05	174 010,48	213 639,03	
IV	Środki transportu	171 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 470,00	148 603,33	21 868,67	0,00	171 470,00	21 868,67	0,00	
V	Inne środki trwałe	89 564,56	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	8 797,54	0,00	8 797,54	131 767,02	98 687,00	554,17	8 797,54	90 423,83	877,56	41 543,39	
VI	w tym: dobra kultury																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

.....
GŁÓWNY KASJER POWIATOWY
Grażyna Saliniewicz

.....
(kierownik pododdziału)
Ewelina Mazurkiewicz-Amuchowska

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

0

0

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

nie dotyczy

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY



G. Saitfirievicz

(główny księgowy)

31-03-2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



M. Saitfirievicz

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej


Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy) *Salimewicz*

31-03-2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki) *Wojaska*

Załącznik nr 4

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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

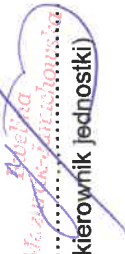
2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.


 Grażyna Szymonowicz
 (główny księgowy)

31-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Małgorzata Kucharska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3						
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	48 240,86	118 387,23					118 387,23
3	Zobowiązania wobec budżetów	27 224,10	22 898,00					22 898,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 655,28	158 621,46					158 621,46
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 138,74	286 480,90					286 480,90
6	Pozostałe zobowiązania							
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)							
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
	Razem:	478 258,98	586 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	586 387,59

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy

31-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
[Podpis]
 Kierownik jednostki
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Górniewicz

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina
Mczurak-Jankowska31-03-2020
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

DPS Myślíbórz

Załącznik nr 7-KOREKTA

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

STAROSTWÓ POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2020 -04- 16

Nr złożono osobiście
Podpis zał.....

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 732 926,15
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	737 245,67
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	277 138,74
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	176 036,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Grazyna Salimowicz

16-04-2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina
Mazurak-Jamniczak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 385 351,36
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	722 177,00
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	267 419,39
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	234 846,41

DYREKTOR

Ewa Włosa
Mazurkiewicz31-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Szlachetnicki

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3				7
1						
2						
3						
4						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salmowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

Barbara Mazaraki

(kierownik jednostki)

31-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	75 928,19
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Christina Salimowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

[Signature]

31-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....Marta
(Kierownik jednostki)

31-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

44
45

C

C