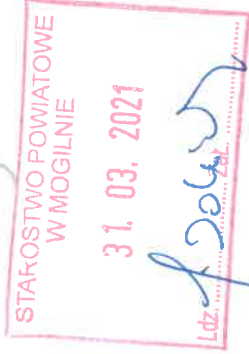


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SIEMIONKACH  
88-324 Jeziora Wielkie  
tel./fax (052) 31 87 623  
email: dom@opssiemionki.pl  
NIP 557-13-06-574



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 42 /2019  
Zarządu Powiatu Mogileńskiego  
z dnia 14 marca 2019r.

### Informacja dodatkowa

|     |                                                                                                                  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                              |  |
| 1.  |                                                                                                                  |  |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                  |  |
|     | Dom Pomocy Społecznej                                                                                            |  |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                               |  |
|     | Siemionki                                                                                                        |  |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                  |  |
|     | Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie                                                                             |  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                      |  |
|     | Pomoc społeczna z zakwaterowaniem -                                                                              |  |
|     | Świadczenie swoim mieszkańcom usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu |  |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                          |  |

GŁÓWNA KSIĘGOWY  
mgr Maria Kubacz

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach  
mgr Adam Tomaszewski

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>01.01.2020. - 31.12.2020r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 350,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 350,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>2) meble i dywany;</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych</p> |

GŁÓWNY ASPIENTOWY  
mgr Maria Kubacz

Wyrektor  
Jolanta Podgórska-Społecznej  
Kamionkach  
mgr Adam Tomaszewski

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 4. Nie rozliczanie kosztów w czasie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**CIŁOWNY KSIĘGOWY**  
mgr Maria Kubacz

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Stenionkach  
mgr Adam Tomaszewski

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.- 31.12.2020r.

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                  | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                            |              |                  |                                    | Zmniejszenia |            |                            |              |                   |                                             | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   |                                                              | nabycie     | przenieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przenieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |                                                                         |
| 1    | 2                                                                 | 3                                                            | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                                  | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14                                          | 15                                                                      |
| I.   | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                 | 24 998,50                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00         |                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |                            | 0,00         | 0,00              | 0,0                                         | 24 998,50                                                               |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 24 998,50                                                    | 0,0         | 0,00                       | 0,00         |                  | 0,00                               | 0,00         | 0,0        |                            | 0,00         | 0,00              | 0,0                                         | 24 998,50                                                               |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         |                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                          | 5 180 950,56                                                 | 0           | 0,00                       | 0,00         |                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 5 180 950,56                                                            |
| 2.   | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                       | 5 180 950,56                                                 | 0           | 0,00                       | 0,00         |                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 5 180 950,56                                                            |
| 2.1. | Grunty, w tym:                                                    | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         |                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach

mgr Adam Tomaszewski

|            |                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2.1.<br>1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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 | 0,00         |
| 2.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 4 422 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 036,80 |
| 2.3.       | Środki transportu                                                                                                | 167 648,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 648,50   |
| 2.4.       | Inne środki trwałe                                                                                               | 591 265,26   | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 265,26   |
| 3.         | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 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 | 0,00         |
| 4.         | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | 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 | 0,00         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marię Kuhańcz*

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach**

*mgr Adam Tomaszewski*  
(kierownik jednostki)

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Wypełnienie tej pozycji w informacji dodatkowej ma charakter warunkowy, czyli będzie ona wypełniona pod warunkiem posiadania takich danych. Przykładem posiadania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych może być decyzja dotycząca ustalenia opłat za trwały zarząd, z której wynika aktualna wartość rynkowa nieruchomości ustalona przez rzeczoznawców.

Brak danych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marię Kuhańcz*

**Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach**

*mgr Adam Tomaszewski*

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2020r.

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                   |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                      |                   |                                  | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                     | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                   | 4                                             | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                    | 10                | 11                               | 12                                                                      |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                | 24 998,50                                           | 0,00                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,0                              | 24 998,50                                                               |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 24 998,50                                           | 0,0                                           | 0,00         | 0,00             | 0,0                            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,0                              | 24 998,50                                                               |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                         | 1 968 161,97                                        | 157 958,63                                    | 0,00         | 0,00             | 157 958,63                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 2 126 120,60                                                            |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.)                                                                     | 1 968 161,97                                        | 157 958,63                                    | 0,00         | 0,00             | 157 958,63                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 2 126 120,60                                                            |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |

GŁÓWNA KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Kubacz

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemiatkach  
mgr Adam Tomaszewski

|      |                                                  |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |
|------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------------|
|      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej     | 1 339 697,25 | 112 667,76 | 0,00 | 0,00 | 112 667,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 365,01 |
| 2.2. |                                                  |              |            |      |      |            |      |      |      |      |              |
| 2.3. | Środki transportu                                | 69 296,87    | 32 455,70  | 0,00 | 0,00 | 32 455,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 752,57   |
| 2.4. | Inne środki trwałe                               | 559 167,85   | 12 835,17  | 0,00 | 0,00 | 12 835,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 003,02   |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Mariola Kubacz**

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**mgr Adam Tomaszewski**

(kierownik jednostki)

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: .....)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Mariola Kubacz**

**Dyrektor**  
**mgr Adam Tomaszewski**

(kierownik jednostki)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                                         |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
| 2.   | Środki trwałe                                    | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0,00                                                                      |
|      | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                       | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |

**CELOWNY KSIĘGOWY**

**mgr. Maria Kubacz**  
(główny księgowy)

2021.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Siemionkach**  
**Zespół do zadań: Tomaszewski**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

Dane dotyczące gruntów użytkowanych wieczystość oprócz wartości powinny zawierać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, nr działki

Nie dotyczy

**CELOWNY KSIĘGOWY**

**mgr. Maria Kubacz**

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Siemionkach**  
**mgr. Adam Tomaszewski**

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: .....)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                         |
| 1.  | Lokalizacja i numer działki                                                 | X                                                                                | X                                                                                  | X                                                                                   | X                                                                                         |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 2.  | Lokalizacja i numer działki                                                 | X                                                                                | X                                                                                  | X                                                                                   | X                                                                                         |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0,00                                                                                      |
| 3.  | Lokalizacja i numer działki                                                 | X                                                                                | X                                                                                  | X                                                                                   | X                                                                                         |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0,00                                                                                      |
|     | ...                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                  | 0                                                                                   | 0,00                                                                                      |
|     | Ogółem:                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**mgr. Marek Kubacz**  
(główny księgowy)

Sporządził: .....

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Umowy dotyczące użytkowania tych środków charakteryzują się tym, że środki trwałe użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Dane do wypełnienia tej pozycji powinny wynikać z ewidencji bilansowej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr. Marek Kubacz**

**Dyrektor**  
**Działu Finansów Spółdzielni**  
**W Spółdzielni**  
**mgr. Adam Tomaszewski**

**Dyrektor**  
**Spółdzielni**  
**W Spółdzielni**  
**mgr. Adam Tomaszewski**

Brak danych

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: .....)

| Lp.     | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                    |
| 1.      | Grunty                                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 2.      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 3.      | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 4.      | Środki transportu                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| 5.      | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |
| Ogółem: |                                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz  
(główny księgowy)

Sporządził: .....

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Domu Pomocy Społecznej w Łęka

W Łęka

dyrektor

mgr Tomaszewski

jednostki

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz

dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Łęka

mgr Tomaszewski



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).

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu. Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących.

Brak danych

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: .....)

| Lp.    | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1      | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1. ... |                                         | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2. ... |                                         | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3. ... |                                         | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4. ... |                                         | 0                                                               | 0                                                                  | 0                                                                   | 0                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|        | <b>Ogółem:</b>                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubaś  
(Główny księgowy)2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej  
w Sławatoku

mgr Adam Tomaszewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubaś

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej  
w Sławatoku

mgr Adam Tomaszewski

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Sporządził: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8. | <p><b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</b></p> <p>W kolumnie „Rozwiązanie w ciągu roku” wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się); natomiast w kolumnie „Rozwiązanie w ciągu roku” wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.</p> <p><b>Nie dotyczy</b></p> |

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: .....)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                                        |                              | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                         |                                            | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                   |
| 1   | 2                                                           | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                      | 7                            | 8                                                 |
| 1.  |                                                             | 0                                       | 0                                          | 0                                           | 0                                      | 0,00                         | 0,00                                              |
| 2.  |                                                             | 0                                       | 0                                          | 0                                           | 0                                      | 0,00                         | 0,00                                              |
| 3.  |                                                             | 0                                       | 0                                          | 0                                           | 0                                      | 0,00                         | 0,00                                              |
| 4.  |                                                             | 0                                       | 0                                          | 0                                           | 0                                      | 0,00                         | 0,00                                              |
| 5.  |                                                             | 0                                       | 0                                          | 0                                           | 0                                      | 0,00                         | 0,00                                              |
|     | Ogółem:                                                     | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |

CLOWN KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz 2021.03.29

Dyrektor  
Działu Kontroli Spółdzielni  
w Siemionkach

mgr Adam Tomaszewski

CLOWN KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz

Dyrektor  
Działu Kontroli Spółdzielni  
w Siemionkach

mgr Adam Tomaszewski

|                                                                                                                                                                                                | (główny księgowy)                                  |                                     | (rok, miesiąc, dzień)         |                                                                                                      | (kierownik jednostki)         |                                 |                               |                                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Sporządził: .....<br>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:<br><b>Nie dotyczy</b> |                                                    |                                     |                               |                                                                                                      |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: .....)                                                                                                    |                                                    |                                     |                               |                                                                                                      |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| Lp.                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności                  |                               |                                                                                                      |                               |                                 |                               | Razem                           |                               |
|                                                                                                                                                                                                |                                                    | powyżej 1 roku do 3 lat             |                               | powyżej 3 lat do 5 lat                                                                               |                               | powyżej 5 lat                   |                               |                                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                |                                                    | według stanu na:                    |                               |                                                                                                      |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                |                                                    | początek okresu sprawozdawczego     | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                      | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                                  | 3                                   | 4                             | 5                                                                                                    | 6                             | 7                               | 8                             | 9                               | 10                            |
| 1.                                                                                                                                                                                             | ...                                                | 0                                   | 0                             | 0                                                                                                    | 0                             | 0                               | 0                             | 0,00                            | 0,00                          |
| 2.                                                                                                                                                                                             | ...                                                |                                     | 0                             | 0                                                                                                    | 0                             | 0                               | 0                             | 0,00                            | 0,00                          |
| 3.                                                                                                                                                                                             | ...                                                |                                     | 0                             | 0                                                                                                    | 0                             | 0                               | 0                             | 0,00                            | 0,00                          |
|                                                                                                                                                                                                | Ogółem:                                            | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY<br>mgr. <i>Maria Kubacz</i><br>(główny księgowy)                                                                                                                               |                                                    | 2021.03.29<br>(rok, miesiąc, dzień) |                               | Dyrektor<br>Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach<br><i>Adam Tomaszewski</i><br>(kierownik jednostki) |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| Sporządził: .....<br>Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o                          |                                                    |                                     |                               |                                                                                                      |                               |                                 |                               |                                 |                               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr. *Maria Kubacz*

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach  
*Adam Tomaszewski*

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.11. | <b>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</b><br>W tej pozycji dodatkowych informacji wykazywane są zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką, zastawem lub zastawem skarbowym, albo oddaniem majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Najczęściej zabezpieczone są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania podatkowe. Informacje podane w tej pozycji mają wskazać na ograniczenia jednostki w dysponowaniu aktywami trwałymi lub obrotowymi i zostają przedstawione w tabeli. W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie ich liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli. |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabela 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: .....)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązań | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                           | 3                | 4                                                                      | 5                    |
| 1.  | ...                                         |                  |                                                                        |                      |
| 2.  | ...                                         |                  |                                                                        |                      |
| 3.  | ...                                         |                  |                                                                        |                      |
| 4.  | ...                                         |                  |                                                                        |                      |
|     | Ogółem:                                     | 0,00             | x                                                                      | 0,00                 |

**CIŚNOWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Małgorzata Kubacz**

Dyrektor  
Działu Pomocy Społecznej  
w Starostwie Powiatowym  
**mgr Adam Tomaszewski**

OSÓBNY KSIĘGOWY

**mgr Mariusz Kubacz**  
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

**Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach**  
(Kierownik jednostki) **szewski**

Sporządził: .....

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 ujawnia informację o stanie zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy w informacji dodatkowej, jeżeli możliwość wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku nie jest znikoma (tj. gdy jest znaczne). Szczegółowe zasady ujęcia, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zobowiązań warunkowych przedstawia KSR nr 6 „Rezerwy i biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. W myśl tego standardu, zobowiązanie warunkowe występuje wtedy, gdy powstanie obowiązku wykonania świadczeń, z czym wiąże się prawdopodobny wypływ środków, uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. W przypadku gdy jednostka podlega odpowiedzialności solidarnej ta część obowiązku, która może nie zostać wypłacona przez strony trzecie, jest traktowana jako zobowiązanie warunkowe. W przypadku gdy spełnienie obowiązku nie jest prawdopodobne (prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia jest mniejsze od prawdopodobieństwa, że zdarzenie nie nastąpi), jednostka ocenia, czy możliwość nastąpienia wypływu środków jest znikoma, czy też nie. W przypadku odpowiedzi negatywnej (prawdopodobieństwo nie jest znikome), jednostka ujawnia informację o istnieniu zobowiązania warunkowego. W razie odpowiedzi pozytywnej (prawdopodobieństwo jest znikome) nie powstaje obowiązek ujawnienia zobowiązania warunkowego.

Do każdego tego rodzaju zobowiązania warunkowego jednostka podaje krótki opis charakteru zobowiązania warunkowego oraz ujawnia:

- szacunkową kwotę jego skutków finansowych,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów.

Jeżeli rezerwa i zobowiązanie warunkowe wynikają z tych samych okoliczności, jednostka ujawnia informacje w sposób odzwierciedlający powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym.

Jednostka zaprzestaje ujawniać zobowiązania warunkowe w razie:

dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach  
**mgr Adam Tomaszewski**

OSÓBNY KSIĘGOWY  
**mgr Mariusz Kubacz**

- utworzenia rezerw po ponownym zweryfikowaniu kryteriów,
- powstania zobowiązania wynikającego z okoliczności, dla których ujawniono zobowiązanie warunkowe,
- ustania obecnego lub możliwego obowiązku.

Jeżeli jakakolwiek z wymaganych informacji dotyczących zobowiązań warunkowych nie została ujawniona z uwagi na to, że ze względów praktycznych okazał się to niewykonalne, o fakcie tym należy poinformować w informacji dodatkowej. Wynikające z ewidencji pozabilansowej zobowiązania warunkowe należy przedstawić w tabeli.

Nie dotyczy

Tabela 12. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy  
(okres sprawozdawczy: .....)

| Lp.    | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązań warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | 2                                                       | 3                            | 4                                                                                  | 5                    |
| 1. ... |                                                         | 0                            | 0                                                                                  | 0                    |
| 2. ... |                                                         | 0                            | 0                                                                                  | 0                    |
| 3. ... |                                                         | 0                            | 0                                                                                  | 0                    |
| 4. ... |                                                         | 0                            | 0                                                                                  | 0                    |
|        | Ogółem:                                                 | 0,00                         | x                                                                                  | 0,00                 |

CELOWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubacz

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siermięchach

mgr Adam Tomaszewski  
(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siermięchach

mgr Adam Tomaszewski

CELOWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Kubacz

Sporządził: .....

**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.**

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości). Jeżeli w ocenie jednostki kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych są istotne, to w tej pozycji informacji należy zaprezentować je w formie zestawienia w przykładowej tabeli.

**Nie dotyczy**

Tabela 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: .....)

| Lp.       | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>           |                                                     |                               |
| 1.1.      |                                                            | 0                                                   | 0                             |
| 1.2.      |                                                            | 0                                                   | 0                             |
| ...       |                                                            | 0                                                   | 0                             |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>2.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>        |                                                     |                               |
| 2.1.      |                                                            | 0                                                   | 0                             |
| 2.2.      |                                                            | 0                                                   | 0                             |

**SŁOWNY KSIĘGOWY**  
mgr Maria K...L...

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach  
mgr Adam Tomaszewski

|      |                                                      |      |      |
|------|------------------------------------------------------|------|------|
| ...  | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0    | 0    |
| 3.   |                                                      | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów            |      |      |
| 3.2. |                                                      | 0    | 0    |
| ...  |                                                      | 0    | 0    |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:    | 0    | 0    |
| 4.   |                                                      | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów         |      |      |
| 4.2. |                                                      | 0    | 0    |
| ...  |                                                      | 0    | 0    |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0    | 0    |
|      |                                                      | 0,00 | 0,00 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

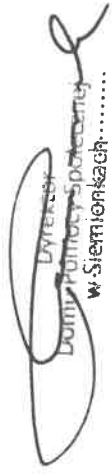
**mgr Mariusz Kubacz**

(główny księgowy)

Sporządził: 

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach.....  
(kierownik jednostki)  
**mgr Adam Tomaszewski**

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

Nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Mariusz Kubacz**

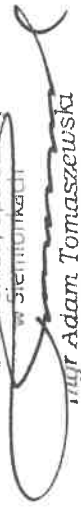
  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach  
**mgr Adam Tomaszewski**

Tabela 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: .....)

| Lp.     | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1       | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 1.      | 0                                                                | 0                                                                                                | 0                             | 0                                                                                                                   | 0                             |
| 2.      |                                                                  | 0                                                                                                | 00                            | 0                                                                                                                   | 0                             |
| 3.      |                                                                  | 0                                                                                                | 0                             | 0                                                                                                                   | 0                             |
| 4.      |                                                                  | 0                                                                                                | 00                            | 0                                                                                                                   | 0                             |
| ...     |                                                                  | 0                                                                                                | 0                             | 0                                                                                                                   | 0                             |
| Ogółem: |                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |

**CSOWNY KSIĘGOWY**  
 ..... 2021.03.29  
**mgr Małgorzata Kubacz** (rok, miesiąc, dzień)  
 Główny księgowy

Dyrektor  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Siemionkach  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Adam Tomaszewski**

Sporządził:  
 .....

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Ujmuje się w tej pozycji ogólne kwoty wynagrodzeń brutto wypłaconych w ciągu roku obrotowego za pracę w poszczególnych jednostkach łącznie z nagrodami jubileuszowymi, odprawami itp., tj. kwoty stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Dane należy przedstawić w formie tabeli.

**CSOWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Małgorzata Kubacz**

Dyrektor  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Siemionkach  
**mgr Adam Tomaszewski**

# Wynagrodzenia pracownicze

| Lp.    | Organ                | Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym | Składki na ubezpieczenie społeczne | Fundusz Pracy |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1.     | Nagrody jubileuszowe | 61.083,74                                       | -                                  | -             |
| 2.     | Świadczenia urlopowe | -                                               | -                                  | -             |
| 3.     | Odprawy emerytalne   | 107.284,92                                      | -                                  | -             |
| 4.     | Odprawy rentowe      | -                                               | -                                  | -             |
| 5.     | Ekwiwalenty za urlop | -                                               | -                                  | -             |
| 6.     | Odprawy pośmiertne   | -                                               | -                                  | -             |
| Ogółem |                      | 168.368,66                                      | -                                  | -             |

1.16. Inne informacje.

W ramach środków pozyskanych z programów unijnych wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników na kwotę łączną brutto - 401.074,35

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów należy wykazać według poszczególnych rodzajów zapasów.  
Brak danych

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

ŚŁOWNIK KSIĘGOWY  
mgr Maria Kubacz

Dyrektor  
Dому Помощи Специалистам  
mgr Adam Tomaszewski

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Marcin Kubacz**

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Siemianicach**  
  
**mgr Adam Tomaszewski**

| <p>Przykładem dochodu incydentalnego może być: dochód z tytułu sprzedaży złomu, kary umowne , kwota zatrzymanego wadium, środki uzyskane z gwarancji finansowych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą (tzw. Środki uzyskane z realizacji gwarancji należytego wykonania umowy). Natomiast przychody i koszty o wartości nadzwyczajnej powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.</p> <p>Przychody które wystąpiły incydentalnie w roku 2020 - odszkodowanie za szkodę materialną</p> |                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wyszczególnienie</th><th>Rok poprzedni</th><th>Rok bieżący</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Przychody</b></td><td>2.184,01</td><td>10.473,74</td></tr> <tr> <td colspan="2">Przychody o nadzwyczajnej wartości</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">Przychody, które wystąpiły incydentalnie</td><td>2.184,01</td><td>10.473,74</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Koszty</b></td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">Koszty o nadzwyczajnej wartości</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">Koszty, które wystąpiły incydentalnie</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> |             | Wyszczególnienie |  | Rok poprzedni | Rok bieżący | <b>Przychody</b> |  | 2.184,01 | 10.473,74 | Przychody o nadzwyczajnej wartości |  | - | - | Przychody, które wystąpiły incydentalnie |  | 2.184,01 | 10.473,74 | <b>Koszty</b> |  | - | - | Koszty o nadzwyczajnej wartości |  | - | - | Koszty, które wystąpiły incydentalnie |  | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|---------------|-------------|------------------|--|----------|-----------|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------------|--|----------|-----------|---------------|--|---|---|---------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Rok poprzedni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rok bieżący |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 2.184,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.473,74   |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |
| Przychody o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |
| Przychody, które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 2.184,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.473,74   |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |
| <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |
| Koszty o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |
| Koszty, które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |
| 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.<br>Brak danych                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |  |               |             |                  |  |          |           |                                    |  |   |   |                                          |  |          |           |               |  |   |   |                                 |  |   |   |                                       |  |   |   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marta Kubacz

Dyrektor  
Doroty Pomocy Społecznej  
w Łodzi  
mgr Adam Tomaszewski

