

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 263 543,30	1 227 973,74	A. Fundusze	1 149 092,66	1 108 468,59
I. Wartości niematerialne i prawne		32 356,18	I. Fundusz jednostki	1 789 410,85	1 659 391,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 263 543,30	1 195 617,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-640 318,19	-550 922,79
I. Środki trwałe	1 263 543,30	1 195 617,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	28 017,45	28 017,45	2. Strata netto (-)	-640 318,19	-550 922,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	895 148,64	854 729,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	340 377,21	312 870,19	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 376,49	458 248,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	413 376,49	458 248,72
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 680,80	20 074,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 971,04	102 058,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	272 092,33	301 808,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie
Wydział Budżetu i Finansów
22-03-2019
Zarząd Powiatu w Olsztynie
Wpłynęło dnia:
Numer pisma:
Liczba załączników:
Podpis:

B. Aktywa obrotowe	298 925,85	338 743,57	8. Fundusze specjalne	27 632,32	34 306,92
I. Zapasy	3 830,23	3 362,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 632,32	34 306,92
1. Materiały	3 830,23	3 362,13	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	18 802,76	17 369,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18 802,76	17 369,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 292,86	318 012,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 292,86	318 012,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 562 469,15	1 566 717,31	Suma pasywów	1 562 469,15	1 566 717,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szyszko

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zofia Koziołek

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej

11-042 Jonkowo
ul. Lipowa 9
tel. 5129 126

Rachunek zysków i strat
jednostki (wariant porównawczy)

sporządz na dzień 31.12.2018

Adresat

Zarząd Powiatu

w Olsztynie

wystać bez pisma przewodniego

Stan na koniec

roku

poprzedniego

Stan na koniec

roku

bieżącego

Numer identyfikacyjny REGON

004445800

	1 747 126,98 zł	1 915 442,40 zł
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 747 126,98 zł	1 915 442,40 zł
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 747 126,98 zł	1 915 442,40 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 397 861,93 zł	2 476 813,81 zł
I. Amortyzacja	72 326,11 zł	78 565,24 zł
II. Zużycie materiałów i energii	410 337,30 zł	405 279,24 zł
III. Usługi obce	234 040,77 zł	217 234,64 zł
IV. Podatki i opłaty	2 278,85 zł	2 324,85 zł
V. Wynagrodzenia	1 377 217,05 zł	1 460 914,25 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 499,46 zł	312 343,60 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162,39 zł	151,99 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 650 734,95 zł	- 561 371,41 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 857,06 zł	10 261,26 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	8 857,06 zł	10 261,26 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 641 877,89 zł	- 551 110,15 zł
G. Przychody finansowe	1 561,70 zł	187,36 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 561,70 zł	187,36 zł
III. Inne		
H. Koszty Finansowe	2,00 zł	
I. Odsetki		
II. Inne	2,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 640 318,19 zł	- 550 922,79 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+ - J)	- 640 318,19 zł	- 550 922,79 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 640 318,19 zł	- 550 922,79 zł

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.03.2019

DYREKTOR

Alicja Szyszko
(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Koziołek
(Kierownik jednostki)



ul. Narwowa 9 Jednostka prowadząca 51-291-26	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Powiatu w Olsztynie	Wycieczka 20.03.2019
Regon 004445800 Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2016	Stan na koniec roku bieżącego 2017
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 666 007,04 zł	1 789 410,85 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 342 763,74 zł	2 422 033,56 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 342 763,74 zł	2 422 033,56 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		2 219 359,93 zł	2 552 053,03 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		468 174,88 zł	640 318,19 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 751 185,05 zł	1 911 734,84 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 789 410,85 zł	1 659 391,38 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)		- 640 318,19 zł	- 550 922,79 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 640 318,19 zł	- 550 922,79 zł
środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		1 149 092,66 zł	1 108 468,59 zł

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu 0
2. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szyszko
Alicja Szyszko
(Główny księgowy)

20.03.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zofia Koziołek
Zofia Koziołek

.....
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	KWOTA
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Jonkowo	
1.3.	adres jednostki	
	11-042 Jonkowo ul. Lipowa 9	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018- 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu</p> <p>2) Środki trwale umarza się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych),</p> <p>3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się - nie dotyczy</p> <p>4) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie kwoty 500 zł zgodnie z polityką rachunkowości</p> <p>5) Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty umarza się: pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne</p> <p>6) Materiały- zapasy wycenia się w cenach zakupu</p> <p>7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości)</p>	
5.	inne informacje	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	KWOTA
1.		

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należność, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	brak danych
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	brak danych

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	21497,24
1.16.	inne informacje	brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	brak danych
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szyszko

 (główny księgowy)

20.03.2019 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zofia Koziołek

 (kierownik jednostki)