

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regon 004445800	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Powiatu w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2018	Stan na koniec roku bieżącego 2019
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 789 410,85 zł	1 659 391,38 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 422 033,56 zł	2 527 869,70 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 422 033,56 zł		2 527 869,70 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		2 552 053,03 zł	2 657 646,26 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	640 318,19 zł		550 922,79 zł
2.2. Zrewalizowane dochody budżetowe	1 911 734,84 zł		2 106 723,47 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)		1 659 391,38 zł	1 529 614,82 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)		- 550 922,79 zł	- 456 846,13 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	- 550 922,79 zł		- 456 846,13 zł
środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		1 108 468,59 zł	1 072 768,69 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

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.03.2020

Zofia Koziołek

Adriana Szyszko

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej

II-042 Jankowo

ul. Lipowa 9
tel. 5129126

Regon 004445800

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat
jednostki (wariant porównawczy)

sporządz na dzień 31.12.2019

Adresat

Zarząd Powiatu
w Olsztynie

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 915 442,40 zł	2 101 398,26 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	1 915 442,40 zł	2 101 398,26 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 476 813,81 zł	2 570 024,65 zł
I. Amortyzacja	78 565,24 zł	83 184,83 zł
II. Zużycie materiałów i energii	405 279,24 zł	435 682,08 zł
III. Usługi obce	217 234,64 zł	141 602,96 zł
IV. Podatki i opłaty	2 324,85 zł	2 420,85 zł
V. Wynagrodzenia	1 460 914,25 zł	1 569 080,53 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 343,60 zł	337 893,47 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	151,99 zł	159,93 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 561 371,41 zł	- 468 626,39 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 261,26 zł	11 584,09 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	10 261,26 zł	11 584,09 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)	- 551 110,15 zł	- 457 042,30 zł
G. Przychody finansowe	187,36 zł	208,09 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	187,36 zł	208,09 zł
III. Inne		
H. Koszty Finansowe		11,92 zł
I. Odsetki		
II. Inne		11,92 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 550 922,79 zł	- 456 846,13 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+ - J)	- 550 922,79 zł	- 456 846,13 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 550 922,79 zł	- 456 846,13 zł

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Alicja Szuszo
 (Główny księgowy)

20.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Zofia Kozłotek

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie Regon 004445800 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Zarząd Powiatu w Olsztynie	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 227 973,74	1 204 788,31	A. Fundusze	1 108 468,59	1 072 768,69
I. Wartości niematerialne i prawne	32 356,18	22 649,33	I. Fundusz jednostki	1 659 391,38	1 529 614,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 195 617,56	1 182 138,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-550 922,79	-456 846,13
1. Środki trwałe	1 195 617,56	1 182 138,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	28 017,45	28 017,45	2. Strata netto (-)	-550 922,79	-456 846,13
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	854 729,92	814 311,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	312 870,19	339 810,33	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 248,72	473 706,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 248,72	473 706,03
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	20 074,87	21 116,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 058,30	107 352,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	301 808,63	317 777,10
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		

B. Aktywa obrotowe	338 743,57	341 686,41	8. Fundusze specjalne	34 306,92	27 460,66
I. Zapasy	3 362,13	2 299,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 306,92	27 460,66
1. Materiały	3 362,13	2 299,88	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	17 369,32	11 641,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 369,32	11 641,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 012,12	327 744,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 012,12	327 744,61			
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	1 566 717,31	1 546 474,72	Suma pasywów	1 566 717,31	1 546 474,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Aneta Szyszko

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

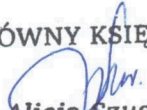
DYREKTOR

Zofia Koziołek

(kierownik jednostki)

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 895,07
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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Alicja Szyszko
.....
(główny księgowy)

10.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Zofia Koziółek
.....
(kierownik jednostki)

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

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	01.01.2019- 31.12.2019
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.		