

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 204 788,31	1 110 603,59	<b>A. Fundusze</b>		1 072 768,69	966 507,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		22 649,33	12 942,48	<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 529 614,82	1 826 813,72
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 182 138,98	1 097 661,11	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		-456 846,13	-860 306,34
<b>1. Środki trwałe</b>		1 182 138,98	1 097 661,11	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		28 017,45	28 017,45	2. Strata netto (-)		-456 846,13	-860 306,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		814 311,20	773 892,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		339 810,33	295 751,18	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		473 706,03	584 874,68
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		473 706,03	584 874,68
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		21 116,16	24 604,61
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		107 352,11	125 087,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		317 777,10	397 649,22
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie  
 Regon 004445800  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
 jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat  
 STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie  
 Wydział Budżetu i Finansów  
 Zarząd Powiatu w Olsztynie  
 22-07-2021  
 Numer pisma: .....  
 Liczba załączników: .....  
 Podpis: *[Signature]*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	341 686,41	440 778,47	8. Fundusze specjalne	27 460,66	37 533,83
<b>I. Zapasy</b>	2 299,88	3 763,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 460,66	37 533,83
1. Materiały	2 299,88	3 763,27	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 641,92	17 861,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 641,92	17 861,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	327 744,61	419 153,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 744,61	419 153,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 546 474,72	1 551 382,06	<b>Suma pasywów</b>	1 546 474,72	1 551 382,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
 .....  
 Alicja Szyszko  
 (główny księgowy)

2021.03.10  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
 .....  
 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	01.01.2020- 31.12.2020
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 wieczysto	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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak danych
1.12.	łącznie 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	76 240,08
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

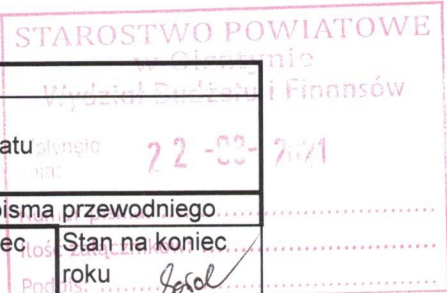
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 .....  
 Alicja Szyszko  
 (główny księgowy)

10.03.2021 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
 .....  
 Zofia Koziółek  
 (kierownik jednostki)



<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JONKOWIE</b>  <b>Regon 004445800</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
	sporządz na dzień <b>31.12.2020</b>	Zarząd Powiatu w Olsztynie wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 101 398,26 zł</b>	<b>2 323 395,65 zł</b>
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	2 101 398,26 zł	2 323 395,65 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 570 024,65 zł</b>	<b>3 203 115,28 zł</b>
I. Amortyzacja	83 184,83 zł	94 184,72 zł
II. Zużycie materiałów i energii	435 682,08 zł	581 302,23 zł
III. Usługi obce	141 602,96 zł	171 858,13 zł
IV. Podatki i opłaty	2 420,85 zł	2 382,85 zł
V. Wynagrodzenia	1 569 080,53 zł	1 968 737,00 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 893,47 zł	384 547,78 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159,93 zł	102,57 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 468 626,39 zł</b>	<b>- 879 719,63 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 584,09 zł</b>	<b>19 337,01 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	11 584,09 zł	19 337,01 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 457 042,30 zł</b>	<b>- 860 382,62 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>208,09 zł</b>	<b>76,28 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	208,09 zł	76,28 zł
III. Inne		
<b>H. Koszty Finansowe</b>	<b>11,92 zł</b>	
I. Odsetki		
II. Inne	11,92 zł	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 456 846,13 zł</b>	<b>- 860 306,34 zł</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+ - J)</b>	<b>- 456 846,13 zł</b>	<b>- 860 306,34 zł</b>
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>- 456 846,13 zł</b>	<b>- 860 306,34 zł</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.03.2021

Zofia Koziółek

Alicja Szuszkó  
(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JONKOWIE</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Powiatu w Olsztynie -	
<b>Regon 004445800</b>	porządzony na dzień <b>31.12.2020</b>	-	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2019	Stan na koniec roku bieżącego 2020
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 659 391,38 zł</b>	<b>1 529 614,82 zł</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>2 527 869,70 zł</b>	<b>3 069 833,58 zł</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 527 869,70 zł	3 069 833,58 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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>2 657 646,26 zł</b>	<b>2 772 634,68 zł</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		550 922,79 zł	456 846,13 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 106 723,47 zł	2 315 788,55 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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 529 614,82 zł</b>	<b>1 826 813,72 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)</b>		<b>- 456 846,13 zł</b>	<b>- 860 306,34 zł</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 456 846,13 zł	- 860 306,34 zł
<b>środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		<b>1 072 768,69 zł</b>	<b>966 507,38 zł</b>

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*  
(Główny księgowy)

10.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Zofia Koziołek*  
(Kierownik jednostki)