

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Grabowa 3 40-172 Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
150339570		 ED58B901F3C295D8	
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie 42-235 Lelów ul. Szczekocińska 19 - opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi.
Okres sprawozdania : 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu zakupu i oddania do używania wg stawek podatkowych.

Składniki majątku o wartości początkowej 700 zł do 10000 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w 100% w miesiącu zakupu.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji. Za pasy materiałów i towarów wycenia się wg cen ewidencyjnych, należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odpis aktualizujący należności w kwocie 128,85 zł. dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w domu. Koszty nieistotne dla sprawozdania księgowanie są w koszty w dacie zakupu.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczyste zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bocznińska
Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Kierownik jednostki
2020-12-31

Dom Pomocy Społecznej w Lełowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lełów

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.



ICF6691CE47C5B01

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.													
1CF6691CE47C5801													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	219 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	570 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	821 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,
w tym dóbr kultury**

Załącznik nr 1.2.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



0012AB2DE7A3C423

Wyszczególnienie:

Stan na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Baczyńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W LELOWIE

DYREKTOR

Alicja Gzregorczyk

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



C6157F2AE9310D63

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączajńska
Halina Bączajńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

WLEWIE

DYREKTOR

Grzegorzyc
Grzegorzyc

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów				Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto				 416B72512686AB68	
150339570							
Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia		Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
Lp.				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
			Razem (m ²):				
			Razem (zł):				

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bączyska
 Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 W LELOWIE
 DYREKTOR
mgr Alicja Grzegorzewska
 Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

**Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarczanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów**

Załącznik nr 1.5.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



66B05F1FB4D6FB07

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączyska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR**

Alina Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

**Wartość posiadanych papierów
wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych**

Załącznik nr 1.6.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



91884A1411096AE7

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączynska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE**

DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzuk

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lełowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lełów

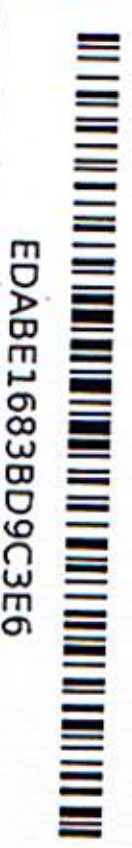
Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



EDABE1683BD9C3E6

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności za odpłatności mieszkańców	128,85	0,00	-0,00	-0,00	128,85
	Ogółem:	128,85	0,00	-0,00	-0,00	128,85

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, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość niesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bądzynska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

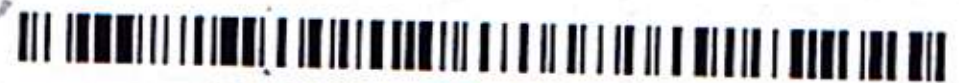
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LEŁOWIE**

DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczak

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 150339570				 8605F915AFEBA8D7		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączyńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

Grzegorz Grzegorz

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów				
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 07E37D1839F2F8F7
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat		0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat		0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat		0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:		0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów		0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji		0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek		0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:		0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów		0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji		0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek		0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bączyska

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE
DYREKTOR
mgr Alina Grzegorzczak

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

Kwota 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

Załącznik nr 1.10.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



A81522BF69BB8353

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączynska

Główny księgowy

2020-12-31

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzewska

Kierownik jednostki

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

2021-03-16

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						 94E8D4E1420DA738			
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
2020-12-31
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bączyńska

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR
Halina Bączyńska
Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lełowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lełów

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Załącznik nr 1.12.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



C197310042AD72E6

LP.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GPK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączynska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LEŁOWIE**

DYREKTOR

mgr Alina Grzegorzczak

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnice między
wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów, a zobowiązaniem
zapłaty za nie**

Załącznik nr 1.13.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



D9614DF01BB6C4C4

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisys)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bądzynska

2021-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE

DYREKTOR

mgr Anna Grzegorzczak

Kierownik jednostki

2020-12-31

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

Załącznik nr 1.14.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



D11563EA6922FD22

Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączynska
Halina Bączynska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE**

DYREKTOR

mar Alicja Grzegorzczak
mar Alicja Grzegorzczak

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



4C625F1AEA82F8E7

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 781 315,73
2.	Nagrody jubileuszowe	25 977,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	126 366,42
Ogółem		2 933 659,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączynska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE**

DYREKTOR

Grzegorz Grzegorz

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	
Numer identyfikacyjny REGON	Dodatkowe informacje i objaśnienia
150339570	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Załącznik nr 1.16.	
 42BE1A41ED76CF45	

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bądzyska

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE**
DYREKTOR
mgr Alicja Grzegorzyc

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

Oddisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



0614775085BA5A83

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączynska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE

DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzewska

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Załącznik nr 2.2.

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



E9416EDDB51B8114

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych w własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączalska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR**

Alina Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		 30126E417F4F2153	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
Razem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bączajńska
 Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-19
 rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE**
DYREKTOR
mgr Alicja Grzegorzuk
 Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		Załącznik nr 2.4.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 6E12F594BE2F29D3	
150339570		1		3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		2		2	
		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Dęczyńska

Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	
Numer identyfikacyjny REGON	Dodatkowe informacje i objaśnienia
150339570	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Załącznik nr 2.5.	
 6180F3D85C364CF2	

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bączynska

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE**
DYREKTOR
mgr Alicja Grzegorzuk

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	
Numer identyfikacyjny REGON		150339570	
Dodatkowe informacje i objaśnienia		Załącznik nr 3	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 12E2346628FC1121	

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bączkowska

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE**
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki
2020-12-31