

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W BORNEJ SULLINOWIE
 78-449 Borne Sullnowo, ul. Szpitalna 5
 NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
 tel. 94 373 38 80, fax wew. 122
 BDO 000018718 (1)

Załącznik nr 2

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Ogółem zwiększenie wartości (4+5)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			przychody	nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	bezpłatne przekazanie			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (12)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia (12+13-14)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15)	stan na początek roku obrotowego (5-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	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	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	18 853 709,45	70 785,35	0,00	70 785,35	6 313,59	13 448,95	0,00	19 762,54	18 904 732,26	6 611 540,61	490 614,92	17 868,61	7 084 286,92	12 242 168,84	11 820 445,34
Grupa 0	Grunt	148 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 684,00	148 684,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16 340 488,27	70 785,35	0,00	70 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411 273,62	4 511 872,24	409 692,04	0,00	4 921 564,28	11 828 616,03	11 489 709,34
Grupa 2	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	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	306 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 594,36	306 594,36	0,00	0,00	306 594,36	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	295 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,95	0,00	6 982,95	288 088,69	295 071,64	0,00	0,00	288 088,69	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	285 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	6 466,00	279 252,17	246 796,66	6 885,54	0,00	247 216,20	38 921,51	32 035,97
Grupa 6	Urządzenia techniczne	674 990,05	0,00	0,00	0,00	6 313,59	0,00	0,00	6 313,59	668 676,46	624 254,75	14 397,58	4 419,66	634 232,67	50 735,30	34 443,79
Grupa 7	Środki transportu	410 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 655,28	302 081,78	31 620,00	0,00	333 701,78	108 573,50	76 953,50
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	391 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 507,68	324 869,18	28 019,76	0,00	352 888,94	66 638,50	38 618,74
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornej Sullinowie
mgr Krystyna Berdajska
 (dyrektor)

30.03.2020

GŁÓWNY KASJEROWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornej Sullinowie
mgr Renata Wątruszewska
 (główny kasjowy)

Borne Sullnowo, dnia 30.03.2020.

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE
 78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna, 5
 NIP: 673-11-36-941, REGON: 330348093
 tel. 94 373 38 80; fax wew. 122
 BDO 000018718 (1)

Załącznik nr 3

Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	731,22	0,00	0,00	0,00	731,22
-	należność główna	675,69	0,00	0,00	0,00	675,69
-	odsetki	55,53	0,00	0,00	0,00	55,53
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	11 038,09	5 577,67	247,02	247,02	16 368,74
	należność główna	9 859,88	5 577,67	247,02	247,02	15 190,53
	odsetki	1 178,21	0,00	0,00	0,00	1 178,21
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Borne Sulinowo, dnia 30.03.2020 r.
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 w BORNEM SULINOWIE

mgr Beata Cieszevska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w BORNEM SULINOWIE

mgr Krystyna Berdyńska
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE
 78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5
 NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
 tel. 94 373 38 80, fax wew. 122
 BDO 000018718 (1)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	41 826,62	118 947,31	0,00	0,00	0,00	118 947,31
3.	Zobowiązania wobec budżetów	24 892,04	34 722,00	0,00	0,00	0,00	34 722,00
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 121,81	135 424,00	0,00	0,00	0,00	135 424,00
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 572,63	319 108,06	0,00	0,00	0,00	319 108,06
6.	Pozostałe zobowiązania	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	555 651,03	625 163,13	0,00	0,00	0,00	625 163,13
8.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 054 151,53	1 233 364,50	0,00	0,00	0,00	1 233 364,50

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Borne Sulinowo, dnia 30.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Borne Sulinowie
w. Borne Sulinowie
 (główny księgowy)
mgr Renata Konaszewska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Borne Sulinowie

 mgr Krystyna Beręcińska

 (dyrektor)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Świadczenia pracownicze brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto świadczeń pracowniczych
1	2	3
Świadczenia pracownicze w tym:		5 721 967,22 zł
1.	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4 065 462,47 zł
2.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	885 336,44 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 108,06 zł
4.	pozostałe (w tym nagrody, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	452 060,25 zł

Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń pracowniczych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku
Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń pracowniczych w tym:		5 822 376,78 zł
1.	Wydatki niezaliczanie do wynagrodzeń § 3020	9 058,82 zł
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010	4 513 619,21 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników § 4040	300 572,63 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	750 705,67 zł
5.	Fundusz pracy § 4120	86 866,13 zł
6.	Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	28 062,58 zł
7.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	133 491,74 zł

Świadczenie pracownicze wypłacone w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Odprawy emerytalne	73 279,92 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	108 141,95 zł
3.	Nagrody uznaniowe	261 400,00 zł
Razem		442 821,87 zł

Planowane świadczenia pracownicze na lata 2020 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1.	Odprawy emerytalne	0 zł	122 186 zł	46 543 zł	13 181 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	27 556 zł	92 645 zł	71 644 zł	55 334 zł
3.	Nagrody uznaniowe	135 200 zł	135 000 zł	135 000 zł	135 000 zł
Razem		162 756 zł	349 831 zł	253 187 zł	203 515 zł

Borne Sulinowo, dnia 30.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Renata Kotłuszewska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Krystyna Beręzińska
(dyrektor)

Załącznik Nr 6

Pkt.II.1.16 Informacji dodatkowej

Wzajemne rozliczenia między jednostkami_ Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe	Treść informacji uzupełniających	Kwota wyłączenia
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	
	1. Poz.bilansu Aktywa B.II.-wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu , od poz.B.II.1.do B.II.5., w tym od jednostek:	0,00
	1.1. (poz.bilansu) poz. B.II.1	0,00
	2. Poz. Bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu , poz.C według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:	0,00
	2.1. (poz.bilansu) poz.C.II. 7	0,00
Rachunek zysków i strat	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej	
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych, według pozycji r.z. i s.j. , w tym na rzecz jednostek:	0,00
	1.1. (poz. r.z. i s.j.) poz. B. II.	0,00
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych, według pozycji r.z. i s.j. , w tym od jednostek:	2 500,00
	2.1. (poz. r.z. i s.j.) poz. A.VI	2 500,00
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sz-nek	2 500,00
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej	
	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j. , w tym od jednostek:	0,00
	1.1. (poz.z.z w f.j.) poz. I.1.6	0,00
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami, wg pozycji w z.z.w f.j. , w tym dla jednostek:	0,00
	2.1. (poz.z.z w f.j.) poz. I.2.6	0,00

Borne Sulinowo, dnia 30.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornem Sulinowie
 mgr Renata Kotaszevska

Gł. Księgowy

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornem Sulinowie
 mgr Krystyna Berdyńska

Dyrektor

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE
 78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5
 NIP: 573-11-36-941, REGON: 330348093
 tel. 94 373 38 80, fax wew. 122
 BORNESULINOWO 15718 (1)

Załącznik nr 7

Pkt. II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Pozostałe przychody operacyjne, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	197 212,55	80 773,61
	Odszkodowanie za mienie	10 866,69	2 870,70
	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS	164 391,98	41 504,71
	Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych	1 657,88	6 887,40
	Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego	11 560,00	6 240,00
	Zasiłek pogrzebowy dot. zmarłych mieszkańców DPS	7 798,00	23 270,80
	Darowizna pieniężna	938,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	6 012,20	0,00
	Korekta podatku VAT naliczonego	6 012,20	0,00

Borne Sulinowo, dnia 30.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornem Sulinowie
mgr Renata Jonaśzewska

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Bornem Sulinowie
mgr Krystyna Berdyńska

 (dyrektor)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE
78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5
NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
tel. 94 373 38 80, fax wew. 122
BDO 000018718 (1)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie _ Inwestycja pn. Dostosowanie budynku DPS do wymogów ochrony p.pożarowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	220 537,00
	Koszty ekspertyzy p.pożarowej	22 632,00
	Koszty dokumentacji projektowej	13 530,00
	Montaż stolarki drzwiowej i samozamykaczy na segmentie E	184 375,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Renata Kłoszewska
.....
(główny księgowy)

30.03.2020

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Krystyna Berdńska
.....
(kierownik jednostki)