

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Konopnickiej 5 / - 39-100 Ropczyce Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 FAD165B822BF14A4

Wstęp

I.1. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej
I.2. Siedziba jednostki: Lubzina
I.3. Adres jednostki: Lubzina 47, 39-102 Lubzina

podstawowy przedmiot działalności

I.4. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniariską.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4.
W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1911), oraz zgodnie z zasadami polityki rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 02.01.2014r. z późn. zmianami. Ponadto wprowadzono zasady (politykę) rachunkowości oraz Zakładowy Plan Kont dla: grantu w ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas COVID-19" - Zarządzeniem Wewnętrznym N 30/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 17.10.2020r. oraz dla projektu pn. "Lepsze jutro" Działanie 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym" PO WER - grant pn. "Bezpieczny dom - DPS Lubzina" - Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 25/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 25.09.2020r. z późn. zmianami.
Metody wyceny aktywów i pasywów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Amortyzacja/umorzenie
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo na koniec roku według stawek amortyzacyjnych ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Do pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (o wartości od 300,00 zł do 10 000,00 zł) stosuje się uproszone zasady umarzania polegające na umarzaniu w 100% ich wartości w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Poziom istotności dla przychodów, kosztów, wydatków, dochodów, należności i zobowiązań, zwiększeń i zmniejszeń funduszu ustala się na 1% sumy bilansowej z roku poprzedniego.

inne informacje

2. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
3. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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: Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych: Nie dotyczy.
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie: Nie dotyczy.
-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.
-wartość posiadanych papierów wartościowych: Nie dotyczy.
-odpisy aktualizujące wartość należności: Nie dotyczy.
-dane o stanie rezerw: Nie dotyczy.

-podział zobowiązań długoterminowych: Nie dotyczy.
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu: Nie dotyczy.
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: Nie dotyczy.
-łączna kwota zobowiązań warunkowych: Nie dotyczy.
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych: Nie dotyczy.
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: Nie dotyczy.
-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: Nie dotyczy.
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: Nie dotyczy.
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: Nie dotyczy.
-należności z tytułu podatków: Nie dotyczy.
-inne informacje: Nie dotyczy.
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Justyna Kopala

Główny księgowy
2021-03-29

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki
2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 A912E964D3162E93				
Numer identyfikacyjny REGON 690691372											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76
1.1.	Grunty	370 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 288,00
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 615 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 486,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	538 105,90	0,00	354 500,40	0,00	354 500,40	0,00	71 139,04	0,00	71 139,04	821 467,26
1.4.	Środki transportu	319 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 077,72
1.5.	Inne środki trwałe	1 179 704,25	0,00	202 401,27	0,00	202 401,27	0,00	61 107,31	0,00	61 107,31	1 320 998,21
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	9 022 662,83	0,00	556 901,67	0,00	556 901,67	0,00	132 246,35	0,00	132 246,35	9 447 318,15

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76	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)	13 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,76	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	370 288,00	370 288,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	2 032 596,55	0,00	158 265,02	0,00	158 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 861,57	4 582 890,41	4 424 625,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	429 775,07	0,00	56 183,41	0,00	56 183,41	0,00	70 932,84	0,00	70 932,84	415 025,64	108 330,83	406 441,62
1.4.	Środki transportu	310 408,80	0,00	856,70	0,00	856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	311 265,50	8 668,92	7 812,22
1.5.	Inne środki trwałe	1 169 895,25	0,00	174 555,63	0,00	174 555,63	0,00	61 107,31	0,00	61 107,31	1 283 343,57	9 809,00	37 654,64
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 942 675,67	0,00	389 860,76	0,00	389 860,76	0,00	132 040,15	0,00	132 040,15	4 200 496,28	5 079 987,16	5 246 821,87

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina			 1D8B9863048AF251
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
690691372			
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 2021-03-29	_____ 2021-03-29 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki 2021-03-29
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina							
Numer identyfikacyjny REGON 690691372							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			501718EF4181E775	
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

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 690691372				 1089A6EA4BE6C0F1		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
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 2021-03-29	_____ 2021-03-29 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki 2021-03-29
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina					
Numer identyfikacyjny REGON 690691372					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		2121C41679E94BB7	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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**

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				28B1E541A90D93B8	
690691372							
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy 2021-03-29	2021-03-29 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2021-03-29
-------------------------------------	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 690691372				 D2F9D97182FD1058		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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
	Ogółem:					

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 odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
				 64F17C5F8B521464		
Numer identyfikacyjny REGON 690691372						
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 2021-03-29	_____ 2021-03-29 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki 2021-03-29
---	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 C2110AC8FB8DB1E3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

2021-03-29

Główny księgowy
2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina					
Numer identyfikacyjny REGON 690691372				4AD128ED7BB0D794	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
										
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				2D2351333CE49FA6			
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 2021-03-29	_____ 2021-03-29 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki 2021-03-29
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina			 B011D3EDCBF718B3	
Numer identyfikacyjny REGON 690691372				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2021-03-29

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	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 690691372		 C513ECB768D472C3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			 11BAB036E1BEB492	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2021-03-29

Główny księgowy
2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina			
Numer identyfikacyjny REGON 690691372			
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	3 614 077,66	
2.	Nagrody jubileuszowe	49 233,24	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	80 273,88	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	14 299,63	
	Ogółem	3 757 884,41	

2021-03-29

Główny księgowy
2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		 FFE315A179999058
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
690691372		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina				 187E18B0D0215CC5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
690691372						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			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:					

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina				 1B693102693203E1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
690691372					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we 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:				

2021-03-29

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina			 6C32A271776170B8	
Numer identyfikacyjny REGON 690691372				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy

2021-03-29

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 AF2B2F1778EEE937
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy 2021-03-29	2021-03-29 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2021-03-29
-------------------------------------	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		 38B43105FF510786
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
690691372		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		 9CABB2D1C52B2F88

inne informacje

W Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, w 2020 roku, w związku z panującą pandemią COVID-19: 1. Otrzymano środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. "Lepsze jutro" Działanie 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym" PO WER na realizację grantu pn. "Bezpieczny dom-DPS Lubzina" w łącznej kwocie 467 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 445 541,56 zł na zakupy mające na celu zabezpieczenie placówki przed zakażeniami wywołanymi COVID-19 (zakup m.in. maseczek, rękawiczek, przyłbic, kombinezonów, fartuchów, środków do dezynfekcji oraz sprzętu np. ozonatorów, dekontaminatora, ssaków, termometrów itp., przygotowanie i wyposażenie izolatek dla osób zakażonych) oraz zabezpieczenie personalne w opiece nad mieszkankami DPS w warunkach zagrożenia COVID-19 (nagrody dla pracowników, opieka psychologiczna, zatrudnienie dodatkowych osób). 2. Otrzymano i wydatkowano środki z projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w kwocie 38 564,96 zł na dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek zatrudnionych w DPS oraz zakup dla nich środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych. 3. Dokonano zakupu środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w ramach kosztów działalności operacyjnej na kwotę 35 344,98 zł wykorzystanych na potrzeby walki z COVID-19. 4. Otrzymano darowizny rzeczowe w postaci środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcyjnych wykorzystywanych w przeciwdziałaniu COVID-19 na kwotę 65 934,91 zł oraz darowiznę finansową na kwotę 10 000,00 zł.
--

Główny księgowy
Justyna Kopala

Główny księgowy
2021-03-29

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki
2021-03-29