

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 47 tel./fax (017) 22 12 123 Regon 140801416 690691372			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach Wpłynęło 26.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	5 123 481,61	5 293 409,53	A. Fundusz	4 968 104,45	5 123 705,80		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 087 319,07	7 599 339,78		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 123 481,61	5 293 409,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 119 214,62	-2 475 633,98		
1. Środki trwałe	5 123 481,61	5 293 409,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	326 400,00	370 288,00	2. Strata netto (-)	-2 119 214,62	-2 475 633,98		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 548 728,14	4 742 201,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 047,38	143 037,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	17 482,32	9 525,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	47 823,77	28 357,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 074 475,93	1 181 473,10		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 074 475,93	1 181 473,10		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 078,57	32 826,17		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 236,34	8 236,18		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 385,57	40 075,98		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 063,00	165 709,64		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	819 802,51	898 711,01		
B. Aktywa obrotowe	919 098,77	1 011 769,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	60 478,98	73 035,17	8. Fundusze specjalne	33 909,94	35 914,12		
1. Materiały	56 500,01	69 671,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 909,94	35 914,12		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 978,97	3 363,71	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 575,00	22 372,14		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 526,22		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	22 575,00	19 845,92		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	832 281,79	916 362,06		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	832 281,79	916 362,06		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 763,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 042 580,38	6 305 178,90	Suma pasywów	6 042 580,38	6 305 178,90

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny Księgowy

 mgr Justyna Kopala

 Główny księgowy

2019-03-27

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej

 mgr Marcin Brzozowski
 Kierownik jednostki

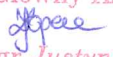
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 19-102 Lubzina 47 tel./fax (017) 22 12 123 Regon: 146661372, KRS: 000038-043-043 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE 28.03.2019 Wpłynęło L. dz. podpis.		Adresat: Zarząd Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego w Ropczycach	
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 525 999,16	1 690 450,17	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			2 289,24	-4 378,26	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 523 709,92	1 694 828,43	
B. Koszty działalności operacyjnej			3 665 585,39	4 169 731,73	
I. Amortyzacja			250 979,39	222 056,25	
II. Zużycie materiałów i energii			535 075,86	681 876,24	
III. Usługi obce			128 925,31	126 320,22	
IV. Podatki i opłaty			1 349,20	1 264,90	
V. Wynagrodzenia			2 198 654,46	2 519 555,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			535 193,77	609 090,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			14 845,80	8 988,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			561,60	579,60	
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 139 586,23	-2 479 281,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne			19 681,57	6 361,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
II. Dotacje			0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne			19 681,57	6 361,79	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 376,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 376,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 119 904,66	-2 476 296,43
G. Przychody finansowe	690,04	662,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	690,04	662,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 119 214,62	-2 475 633,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 119 214,62	-2 475 633,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

08392S23J18393

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 39-102 Lubzina 47 tel./fax (017) 22 12 123 Regon 690691372, NIP 818-13-36-043 Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Ropczycach Wpłynęło 28.03.2019 L. dz. podpis: ...	Adresat: Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 690691372		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 261 632,68	7 087 319,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 432 752,93	4 324 217,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 432 752,93	3 932 233,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	348 096,17
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	43 888,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 607 066,54	3 812 196,77
2.1. Strata za rok ubiegły	2 067 122,29	2 119 214,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 539 944,25	1 692 982,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 087 319,07	7 599 339,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 119 214,62	-2 475 633,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 119 214,62	2 475 633,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 968 104,45	5 123 705,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy
mgr Justyna Kopala

Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

08913S29B18914

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Brzozowska

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

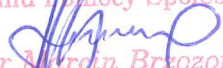
Główny Księgowy / Skarbnik

2019-03-27

telefon

rok m-c dzień

08913S29B18914

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Artur Brzoźowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
19-102 Lubzina 47
tel./fax (017) 22 12 123
Regon 660601372, NIP 661-01-36-043

ZESTAWIENIE SALD
za rok 2018
sporządzone na dzień 31.12.2018r.



Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6
011	Środki trwałe	7 717 425,06		8 109 409,23	
013	Pozostałe środki trwałe	945 191,36		995 008,34	
014	Zbiory biblioteczne	1 559,93		1 559,93	
020	Wartości niematerialne i prawne	12 924,06		12 924,06	
071	Umorzenie śr.trw.oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 593 943,45		2 815 999,70
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		959 675,35		1 009 492,33
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	12 334,94		17 114,12	
139	Inne rachunki bankowe depozyty	819 946,85		899 247,94	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		379,80		479,82
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			2 572,14	
225	Rozrachunki z budżetem		16 236,34		8 236,18
229	Rozrachunki publiczno-prawne		29 385,57		40 075,98
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		145 063,00		165 709,64
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	22 575,00		19 800,00	
240	Pozostałe rozrachunki		819 802,51		898 711,01
300	Rozliczenie zakupu		29 698,77		32 346,35
310	Materiały	56 500,01		69 671,46	
600	Produkty gotowe	3 978,97		3 363,71	
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	3 763,00			
800	Fundusz jednostki		7 087 319,07		7 599 339,78
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 909,94		35 914,12
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	2 119 214,62		2 475 633,98	
	RAZEM	11 715 413,80	11 715 413,80	12 606 304,91	12 606 304,91

Lubzina, dnia 27.03.2019r.

Główny Księgowy
Kopce
mgr Justyna Kopce

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Brzozowski
mgr Marcin Brzozowski

Załącznik do bilansu

należności i zobowiązań wg rodzajów działalności za rok 2018 wg pozycji bilansu

Pozycja bilansu	Należności		Pozycja bilansu	Zobowiązania	
	Nazwa dłużnika	Data powstania zaszłości		Nazwa dłużnika	Data powstania zaszłości
B.II.1	Należność z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańcy w DPS (odpłatność gminy)	31.12.2018	D.II.1.	Nasza Apteka Sp. z o.o.	31.12.2018
B.II.4	Należność z tytułu dopłaty mieszkańców do zakupu leków pow. limitu	31.12.2018	D.II.1.	FORTUM Marketing and Sales Polska S.A.	31.12.2018
B.II.4	Pożyczki z ZFŚS	31.12.2018	D.II.1.	PGE Obrót S.A.	31.12.2018
B.II.4	Sklepik Rady Mieszkanek	31.12.2018	D.II.1.	PUK Ropczyce	31.12.2018
			D.II.2.	PGE Dystrybucja S.A.	31.12.2018
			D.II.3.	Urząd Skarbowy w Ropczycach	31.12.2018
			D.II.4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie	31.12.2018
			D.II.6.	Dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2018 rok	31.12.2018
			D.II.8.	Sumy depozytowe mieszkań na rachunku bankowym	31.12.2018
				Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.12.2018
B.II.	OGÓŁEM	22 372,14	C.II.	OGÓŁEM	1 181 473,10

Lubzina, dnia 27.03.2019 r.

Główny Księgowy
mgr Justyna Kopala

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Brzozowska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Lubzina</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Lubzina 47, 39-102 Lubzina</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarскую</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 395 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).</i> <u>Metody wyceny aktywów i pasywów.</u> <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</u> 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. <u>Zapasy</u> wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. <u>Należności krótkoterminowe</u> 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). <u>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</u> wycenia się według wartości nominalnej. <u>Zobowiązania</u> wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. <u>Amortyzacja/umorzenie</u> <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</u> 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 uproszczone zasady umarzania polegające na umarzaniu w 100% ich wartości w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Dane zgodne z Tabelą nr 1 oraz Tabelą nr 2 (w załączeniu).
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy.
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 należności, 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)
	Nie dotyczy.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.

c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>W 2018 roku DPS poniósł koszty na świadczenia pracownicze w łącznej w kwocie 3 115 741,32 zł, w tym na:</i> <i>- płace i pochodne od płac – 2 764 212,67 zł</i> <i>- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna – 61 567,27 zł</i> <i>- dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2018 rok – 165 709,64 zł</i> <i>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 854,26 zł</i> <i>- badania profilaktyczne pracowników – 5 155,00 zł</i> <i>- odpis na ZFŚS – 97 611,84 zł</i> <i>- szkolenia pracowników – 5 630,64 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.5.	inne informacje

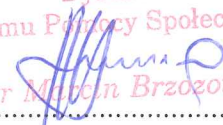
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

.....
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Marcin Brzozowski
.....
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w Ropczycach
Wpłynęło
28.03.2019
L. dz. podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	12 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,06
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	12 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,06
1.2.	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	0,00
II.	Razem wartości aktywów trwałe (2+3+4)	8 664 176,35	71 371,98	0,00	0,00	0,00	464 260,18	0,00	22 459,03	0,00	0,00	0,00	22 459,03	9 105 977,50
2.	Razem środki trwałe (2.1 +2.2+2.3+2.4)	8 664 176,35	71 371,98	0,00	0,00	0,00	464 260,18	0,00	22 459,03	0,00	0,00	0,00	22 459,03	9 105 977,50
2.1.	Grunt, w tym; Grunty stanowiące własność JST	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 288,00
2.1.1.	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	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 267 390,79	0,00	0,00	0,00	348 096,17	348 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 486,96
2.3.	Środki transportu	319 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 077,72
2.4.	Inne środki trwałe	1 751 307,84	71 371,98	0,00	0,00	904,03	72 276,01	0,00	22 459,03	0,00	0,00	0,00	22 459,03	1 801 124,82
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Główny Księgowy

Stępiec
mgr Jolanta Stępiec
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Stępiec
(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Kopala

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy; 01.01.2018 – 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych	inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 +1.2)	12 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,06
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	12 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,06
1.2.	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
II.	Razem środki trwałe (2+3+4)	3 540 694,74	294 332,26	0,00	0,00	294 332,26	0,00	22 459,03	0,00	22 459,03	3 812 567,97
2.	Razem środki trwałe (2.1 +2.2+2.3+2.4)	3 540 694,74	294 332,26	0,00	0,00	294 332,26	0,00	22 459,03	0,00	22 459,03	3 812 567,97
2.1.	Grunty, w tym; Grunty stanowiące własność JST 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
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 718 662,65	154 622,56	0,00	0,00	154 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 285,21
2.3.	Środki transportu	301 595,40	7 956,70	0,00	0,00	7 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	309 552,10
2.4.	Inne środki trwałe	1 520 436,69	131 753,00	0,00	0,00	131 753,00	0,00	22 459,03	0,00	22 459,03	1 629 730,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Justyna Kopala

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Szyszowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Kopala



.....
(pieczęć jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy; 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Ubezpieczenie pojazdów – Polisa 35912226	3 763,00	0,00
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem;		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	3 763,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem;		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem;		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem;		
	Ogółem	3 763,00	0,00

Główny Księgowy
.....
mgr Justyna Kopala
(główny księgowy)

2019-03-27
mgr Marcin Brzozowski
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:
mgr Justyna Kopala

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 9-102 Lubzina 47
 tel./fax (017) 22 12 123
 Regon 141651074, NIP 631-010-013
 /nazwa jednostki sporządzającej/



Zestawienie należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 od samorządowych jednostek budżetowych
 funkcjonujących w strukturze organizacyjnej budżetu Powiatu
 18/15

Lp.	Nazwa kontrahenta – j.s.t.	Kwota należności	Poz. w sprawozdaniu "Bilans"
1	2	3	4
R A Z E M		0,00	X

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 mgr Andrzej Brzozowski
 /podpis kierownika jednostki/

Lubzina, dnia 26.03.2018r.
 /miejsce i data sporządzenia/

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
39-102 Lubzina 47
tel./fax (017) 22 12 123
.....
/nazwa jednostki sporządzającej/



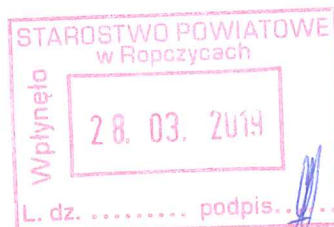
Zestawienie zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
wobec samorządowych jednostek budżetowych
funkcjonujących w strukturze organizacyjnej budżetu Powiatu
18/15

Lp.	Nazwa kontrahenta – j.s.t.	Kwota zobowiązania	Poz. w sprawozdaniu "Bilans"
1	2	3	4
R A Z E M		0,00	X

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Alicja Brachowski
.....
/podpis kierownika jednostki/

Lubzina, dnia 27.03.2019r.
/miejsce i data sporządzenia/

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
39-102 Lubzina 47
tel./fax (017) 22 12 123
Regon 690691372, NIP 818-13-36-043
/nazwa jednostki sporządzającej/



Zestawienie kosztów poniesionych w 2018 r.
związanych z zakupem dostaw i usług świadczonych przez samorządowe jednostki budżetowe
funkcjonujące w strukturze organizacyjnej budżetu Powiatu
18/15

Lp.	Nazwa j.s.t. u której zakupiono dostawy/usługi	Wysokość kosztu	Poz. w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"
	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe w Ropczycach	173,90	B.IV
R A Z E M		173,90	X

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr
/podpis kierownika jednostki/

Lubzina, dnia 27.03.2019 r.
/miejsce i data sporządzenia/

STAROSTWO POWIATOWE
w Ropczycach

Wpłynęło

28. 03. 2019

L. dz. podpis.....

Zestawienie przychodów zrealizowanych w 2018 r.
z tytułu sprzedaży dostaw i usług na rzecz samorządowych jednostek budżetowych
funkcjonujących w strukturze organizacyjnej budżetu Powiatu

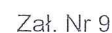
Lp.	Nazwa j.s.t., na rzecz której świadczono dostawy/usługi	Wysokość przychodu	Poz. w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe w Ropczycach	2 724,30	A.VI
R A Z E M		2 724,30	X

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Brzezowska
/podpis kierownika jednostki/

Lubzina, dnia 27.03.2019r.
/miejsce i data sporządzenia/

/nazwa jednostki sporządzającej/



Lp.	Nazwa j.s.t., od której przejęto/której przekazano składniki majątkowe	Wartość zmiany funduszu jednostki		Poz. w sprawozdaniu "Zestawienie zmian funduszu jednostki"
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM		0,00	0,00	X

.....

/miejsce i data sporządzenia/

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

mgr. Jacek Brzeczowski
/podpis kierownika jednostki/