

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16, 89-502 Raciąż 89-502 RACIĄŻ /fax 5592353, 5592354 061016032 16032 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wpł. 2019-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	909 352,35	914 483,35
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 778 719,52	1 879 639,23
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 778 719,52	1 879 639,23
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	0,00
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 773 588,52	1 964 476,14
2.1. Strata za rok ubiegły	293 511,29	316 811,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 480 077,23	1 647 664,91
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 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)	914 483,35	829 646,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-316 811,23	-274 118,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	316 811,23	274 118,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	597 672,12	555 527,67

Zatwierdzony

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka Wysoka 16, 89-502 Raciąż 89-502 RACIĄŻ tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032</p> <p>001016032</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola</p> <p>2019-03-29</p> <p>Wpl</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 416 538,07	1 609 368,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	1 416 538,07	1 609 368,04
B. Koszty działalności operacyjnej	1 803 163,31	1 924 670,39
I. Amortyzacja	32 383,24	32 653,00
II. Zużycie materiałów i energii	331 311,64	368 565,75
III. Usługi obce	87 164,63	76 467,87
IV. Podatki i opłaty	3 496,77	3 496,32
V. Wynagrodzenia	1 098 492,90	1 178 230,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 797,93	263 797,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 516,20	1 459,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-386 625,24	-315 302,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 704,74	37 123,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69 704,74	37 123,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	46,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	46,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-316 920,50	-278 224,97

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	109,27	4 106,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	109,27	106,20
III. Inne	0,00	4 000,00
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)	-316 811,23	-274 118,77
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)	-316 811,23	-274 118,77

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich WYSOKA Dom Pomocy Społecznej Wysoka Wysoka 16, 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032 001016032 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola 2019-03-29 Wp! Wysłać bez pisma przewodniego			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	662 094,71	629 441,71	A. Fundusze	597 672,12	555 527,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	914 483,35	829 646,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	662 094,71	629 441,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-316 811,23	-274 118,77
1. Środki trwałe	662 094,71	629 441,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	316 811,23	274 118,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	655 797,11	623 413,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 297,60	6 027,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 337,52	208 598,01
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	174 337,52	208 598,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 863,84	2 206,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 600,00	6 928,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 183,64	32 009,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 001,79	54 584,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 272,26	3 750,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 603,56	81 266,34
B. Aktywa obrotowe	109 914,93	134 683,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 498,94	25 565,06	8. Fundusze specjalne	23 812,43	27 852,57
1. Materiały	31 498,94	25 565,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 812,43	27 852,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 293,00	24 076,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 293,00	24 076,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 122,99	85 042,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 122,99	85 042,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	772 009,64	764 125,68	Suma pasywów	772 009,64	764 125,68

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Leona i Marii Janta-Pończyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka ul. Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

- 1.1 Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Pończyńskich
- 1.2 Wysoka
- 1.3 Wysoka 16, 89-502 Raciąż
- 1.4 pobyt stały dla osób przewlekle somatycznie chorych, 46 miejsc rzeczywistych
2. okres objęty sprawozdaniem - rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
3. sprawozdanie nie zawiera danych łącznych



omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła ustalenia :
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
 - b) Środki trwałe o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 tys. zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
 - książki i zbiory biblioteczne
 - meble i dywany,
 - d) , środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 tys. zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęciu składnika do użytkowania,
 - e) w jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Do żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je w cenach zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

inne informacje

Nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom DPS Wysoka w 2018 roku - 14.455,99 zł. Odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop nie wypłacano.
 Odpis na ZFSS na koniec 2018 roku zwiększono o kwotę 71,14 zł.
 Jednostka otrzymała odszkodowanie za szkody w wysokości 2.724,00 zł.

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umózenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umózenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia umózenia (14+15+16)	Zmniejszenie umózenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umózenia (18+19+20)	Umózenie - 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	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.	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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	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 IST	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	32 383,24	0,00	32 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383,24	655 797,11	623 413,87	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	269,76	0,00	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	269,76	6 297,60	6 027,84	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	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.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	0,00	0,00	32 653,00	0,00	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 653,00	662 094,71	629 441,71	

Główna księgową

Beata Czapińska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. Leona i Marii Jagła-Palczyńskich
 W Dobrej Pomocy Społecznej Wysoka
 89-502 RA ul. Wysoka 16
 tel./fax 5592353 5592357

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON: 001016032

STAROSTWO POWIATOWE
WZDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2019-03- Załącznik nr 1.1.
 Wp.

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	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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntły 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	655 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 797,11	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,60	
1.4.	Środki transportu	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	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 I.1 do I.5.)	662 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 094,71	

Główna księgowa
 Beata Czajkiewska

2019-03-29

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Jagły-Polczyńskiej Dom Pomocy Społecznej Wysoka Wysoka 16 89-502 Radziszewo tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032		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. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. Leona i Marii Jania-Polczyńskich
WY S O K A
Dom Rolniczy Spółdzielni Wyszoka
 tel./fax Wyszoka 36 5592354
 REGON 5000018032

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 1.11.
 2019-03-29
 WP

Numer identyfikacyjny REGON
001016032

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.	przewiaszczenie 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

Główna księgowa

Beata Czapliewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich WYSOKA Dom Pomocy Społecznej Wysoka tel./fax 559 102 354 Wysoka 16 regon 142354 89502 Raciąż		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	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.12. 2019-03-29 Wpl.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK 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

Główna księgowa
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskiej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 89-502 Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 119 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		

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 (polisy)	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

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki w Podzawieszczy WYSOKA 89-502 RACIAŻ Dom Pomocy Społecznej Wysoka Wysoka 16 89-502 Raciąż		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.14. 2019-03-29			
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

Główna księgowa
Beata Czapiewska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich WYSOKA Dom Pomocy Społecznej Wysoka tel./fax 55 99 50 16 rego 89 502 Raciąż		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.15. 2019-03-23 Wpl.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
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	1 369 133,88		
2.	Nagrody jubileuszowe	14 455,99		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00		
4.	Świadczenia urlopowe	0,00		
5.	Inne świadczenia pracownicze	10 872,05		
	Ogółem	1 394 461,92		

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona Marchwa Wysoka Wysoka 16 89-502 Raciąż WYSOKA	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Nymfideńskie Wzgórze, REGION 235 REGON 0001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2019-03-29
 Wpł.

Główna księgowa
Beata Czapiewska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Jaroszyńskich Wysoka 16 89-503 Raciąż, 592354 region 0070 037		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.2. 2019-03-29 Wpł. </div>
Numer identyfikacyjny REGON 001016032			
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

Główna księgowa
Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 89-502 RACIAŹ Dom Pomocy Społecznej Wysoka ul. Wysoka 16 89-502 Raciąż regon: 141215673		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.3. 2019-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WYSOKA
Dom Pomocy Społecznej Wysoka
 ul. Wysoka 16
 89-502 Raciąż

Numer identyfikacyjny REGON
001016032

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2019 - Załącznik nr 1.4
 Wpł

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

Główna księgowa

Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Lecha i Marii Janta-Pończyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka ul. Wysoka 16 tel./fax 502 84 592354 region 001014032		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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" Budynek 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
	Razem	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**

Główna księgowa

Beata Czapińska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej Wysoka
 Wysoka 16-354
 tel./fax 55923354
 regon 88-502-Raciaz

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

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.6.
 2019-03-29

Numer identyfikacyjny REGON
001016032

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich</i> Dom Pomocy Społecznej Wysoka ul. Wysoka 16 89-502 Raszyn tel./fax 59 72 39 33 97 2354		Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-29 Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 001016032						
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Główna księgowa

Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich</i> Dom Pomocy Społecznej Wysoka ul. Wysoka 16 89-502 Raciaż tel./fax 55 723 53 17 2354		Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.7. 2019-03-29		
Numer identyfikacyjny REGON 001016032						
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Główna księgowa
Beata Czapiewska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich
 WYSOKA
 Dom Pomocy Społecznej Wysoka
 89-502 RAKA Wysoka 16
 tel./fax 5592353-89-502 Raciąż
 regon 001016032

Numer identyfikacyjny REGON

001016032

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2019-03-29
 Załącznik nr 1.8.
 Wpl.

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główna księgowa
 Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej m. Leona i Marii Janta-Polczyńskich WYSOKA Dom Pomocy Społecznej Wysoka Wysoka 16 tel./fax 5592395 5592354 region 68-502 Raciąż		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1-9 2019-03-29 Wp
Numer identyfikacyjny REGON 001016032			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich WYSOKA Dop. Pomocy Społecznej Wysoka tel./fax 559 235 2354 Wysoka 16 86-502-8032 region 001016032</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.1. 2019-03-29</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 001016032</p>		

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Beata Czapiewska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej <i>im. Leona i Marii Janta-Pończyńskich</i> Dom Pomocy Społecznej Wysoka 89-100 RACIĄŻ tel./fax 59 235 592 Raciąż 5592354 regon 001016032		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.2. 2019-03-29 Wpl.	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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	
1		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WYSOKA 89-502 RACIAŻ Dom Pomocy Społecznej Wysoka Wysoka 16 89-502 Raciąż region 0		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETOWY Załącznik nr 2 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 001016032			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Główna księgowa

Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka 89-502 Wysoka 162 tel./fax 559 2353, 559 2354 regon 001016032	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.4. 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główna księgowa

Beata Czapińska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

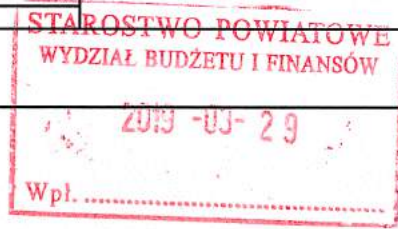
Dom Pomocy Społecznej Wysoka
89-502 Wysoka 16
tel./fax 559 285 502 Raciąż

Numer identyfikacyjny REGON
001016032

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.



inne informacje

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Do: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. <i>Leona i Marii Janta-Polczyńskiego</i> Dom Pomocy Społecznej Wysoka 89-502 R Wysoka 16 /fax 5592353, 5592352	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2019-03-29
 Wpl.

inne informacje

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych 11.188,01
2. Umożnienie środków trwałych 818.868,14
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych 224.410,30

Główna księgowa

Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki