

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 region 001016032		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA GÓŁNA 31 MAR 2020 Podpis.....		Adresat: Powiat Tucholski Poczta 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		DE76D0E16027C0C8			
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		629 441,71	596 428,71	A. Fundusze		555 527,67	505 096,63
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		829 646,44	822 429,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe		629 441,71	596 428,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-274 118,77	-317 332,99
1. Środki trwałe		629 441,71	596 428,71	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		274 118,77	317 332,99
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		623 413,87	591 030,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 027,84	5 398,08	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00				
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		208 598,01	269 019,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		208 598,01	269 019,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 206,52	1 827,40
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 928,00	7 328,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		32 009,66	37 938,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		54 584,62	64 771,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 750,30	5 963,94
B. Aktywa obrotowe		134 683,97	177 687,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		81 266,34	124 923,66
I. Zapasy		25 565,06	27 414,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		25 565,06	27 414,94	8. Fundusze specjalne		27 852,57	26 266,04
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 852,57	26 266,04
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		24 076,00	20 924,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
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		24 076,00	20 924,00				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 042,91	129 348,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 042,91	129 348,22			
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	764 125,68	774 115,87	Suma pasywów	764 125,68	774 115,87

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2020-03-31


Główny księgowy

rrok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskiego WYSOKA Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż	Adresat: Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego Nr..... Podpis..... 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego 213197A8F4D6F364
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 609 368,04	1 790 882,85
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	1 609 368,04	1 790 882,85
B. Koszty działalności operacyjnej	1 924 670,39	2 128 362,92
I. Amortyzacja	32 653,00	33 013,00
II. Zużycie materiałów i energii	368 565,75	384 477,09
III. Usługi obce	76 467,87	103 882,43
IV. Podatki i opłaty	3 496,32	3 667,77
V. Wynagrodzenia	1 178 230,52	1 311 193,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 797,71	288 864,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 459,22	3 264,80
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)	-315 302,35	-337 480,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 123,38	16 255,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 123,38	16 255,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	46,00	0,00
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	46,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-278 224,97	-321 224,08
G. Przychody finansowe	4 106,20	3 891,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	106,20	21,89
III. Inne	4 000,00	3 869,20

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)	-274 118,77	-317 332,99
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)	-274 118,77	-317 332,99

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2020-03-31


DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 55 04 35 55 59 23 54 regon 00 101 01 32	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 31 MAR. 2020 Nr..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Tucholski Poczta 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 D8AF165834A8A875
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	914 483,35	829 646,44
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 879 639,23	2 076 662,00
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 879 639,23	2 076 662,00
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)	1 964 476,14	2 083 878,82
2.1. Strata za rok ubiegły	316 811,23	274 118,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 647 664,91	1 809 760,05
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)	829 646,44	822 429,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-274 118,77	-317 332,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	274 118,77	317 332,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	555 527,67	505 096,63

Notatki do sprawozdania

--

STANOWISKO
KIEROWNIKA
JEDNOSTKI
31 MAR 2020

Główna księgowa
Beata Czapiewska


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta Połczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 REGON 001016032	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 31 MAR 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. Podpis.....	Adresat: Powiat Tucholski Poczta 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego  188E7F7FE53F3BD1
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		

Wstęp

--

podstawowy przedmiot działalności

1.1 Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta Połczyńskich 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 2019 roku - 31.135,78 zł. Odprawy emerytalne - wypłacono 8.424,00 zł. Ekwiwalentów za urlop nie wypłacano. Odpis na ZFŚS zwiększono o kwotę 462,12 zł.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna księgowa

Beata Szapiewska

2020-03-31

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej

im. Leona Tykacza Wysoka 16
89-502 Raciąż

WYCHODZI SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

89-502 RACIAŻ
tel./fax 5592353, 5282828

REGON 001016032

31 MAR. 2020

001016032


sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.1.



00A1C0BF0083FA04

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		
I	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
I.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.	Budynki, lokale i obiekty przyznane (łącznie) jawodnej	623 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 413,87
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,84
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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.)	629 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 441,71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury 31 MAR. 2020 Nr sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 FA93B1CA2A7EF686

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


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż al./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.3.  6F11D4B26F223C44
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Główna księgowa
Beata Czapiewska

2020-03-31


DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 59 235 592354 regon 001016032	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH W WIECZYSTYM 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	NI sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 752441C740AC1ED6

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


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 3F16E6791C4A8A93

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**

Główna księgowa
 Beata Czapiewska

2020-03-31


DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 92 910 33 5592354 regon 001016032	Wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.6.  B32E9E1239907C97
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		

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


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej WYSOKA Wysoka 36, 5592354 89-502 Raciąż	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 31 MAR. 2020 Nr sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		E08F710A38F05A96

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

2020-03-31

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502-Raciąż 2 5592353, 5592354 001016032		JAKUSIWO PUNIAŁOWE W IULIULI KANICEI ΔΡΙΑ ΟΓΓΙΝΑ 31 MAR. 2020 Dane o stanie rezerw Podpis		Załącznik nr 1.8. 1A605E47B7F8CC01		
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
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

2020-03-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 A 2 89-502 Raciąż regon 001016032	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty STAROSTWO POWIATOWE W RACIĄŻU 31 MAR. 2020 Nr sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.9.  60965AF1B7C84568
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Główna księgowa
Beata Czapiewska


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Marii Jany Polczyńskiej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaż tel. 5592353, 5592354 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.	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 34FD4151A690B106	
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

2020-03-31

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Związek Pomocy Społecznej
 im. Leona i Marii Janła-Polczyńskich
Dom Pomocy Społecznej
 63-500 Wysoka 16A Z
 tel./fax 589-5023 Raciąż 2354
 Regon 001016032

SKARSIWU POWIATOWE W IULCHULI
KANCELARIA OGÓLNA
 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*
 31 MAR. 2020

Nr.....
 Podpis.....

Załącznik nr 1.11.



E0359210A04CA497

Numer identyfikacyjny REGON 001016032

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Główna księgowna
Beata Czajkiewska

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki/sprawozdawcy Wysoka 89-502 RACIĄŻ Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 16032 89-502 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	Załącznik nr 1.12. 31 MAR. 2020 6F60FB71A439A2A8
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla 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 Czaplowska


2020-03-31

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pomocy Społecznej Leona i Marii Janta-Polczyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-507 Raciąż 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	Załącznik nr 1.13. 31 MAR. 2020 Nr..... Z..... A21CDA0106087998
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

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

2020-03-31

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich WYSOKA Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./faks 71 333 5592354 regon 001016032		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie STADYSTYKA PRZYJAZDÓW W UCHOLI KANCELARIA OGÓLNA 31 MAR. 2020 Nr Podpis		Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 912D01E9D1885C52
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


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 5592353, 5592354 regon 001016032	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 31 MAR. 2020 Nr.....	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1362B7E891D8AF81

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	1 487 840,43
2.	Nagrody jubileuszowe	31 135,78
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	8 424,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	9 387,15
	Ogółem	1 536 787,36

Główna księgowa
Beata Czapiewska


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel/fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia KANCELARIA GŁÓWNA 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.16.  9EB31EB7D6972C15
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	Podpis	

inne informacje

Główna księgowa
Beata Czapiewska


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 889-502 Raciaz tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW 31 MAR. 2020 Nr 401	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 93411A07FC1474E4

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

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 559 2353, 559 2354 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 31 MAR. 2020		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 EB911945EAFF75B5	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główna księgowa

Beata Czapiewsko

2020-03-31


DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaz ul. Wysoka 16, 5592353, 5592354 REGON 001016032		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032			 D6971BFC85BA5DA5
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
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgowa
Beata Czapiewska


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel/fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. 31 MAR. 2020 Podpis	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 AAE1E46E49988F84
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

Główna księgowa
Beata Czapiewska


2020-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Marii Teresy Balczyńskiej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia KANCELARIA OGÓLNA 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. Podpis.....	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 0218D22ED41CBF03

inne informacje

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona Tytusa-Borkowskiego Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Dodatkowe informacje i objaśnienia STAROSTWO POWIATOWE W TICHOLI KANCELARIA GŁÓWNA 31. MAR. 2020 Nr sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 19592586FD6CF4D1

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11.188,01
2. Umorzenie środków trwałych 851.881,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 252.970,13

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki