

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032				Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		06EA558151F9F748	
001016032				STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-01-31 Podpis	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	596 428,71	701 359,05	A. Fundusze	505 096,63	601 905,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	822 429,62	1 130 327,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	596 428,71	701 359,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-317 332,99	-528 421,91
1. Środki trwałe	596 428,71	701 359,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	317 332,99	528 421,91
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	591 030,63	558 647,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 398,08	4 768,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	137 943,34			
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	269 019,24	320 337,16
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	269 019,24	320 337,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 827,40	1 706,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 328,00	7 659,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 938,33	39 096,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 771,87	66 662,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 963,94	5 365,53
B. Aktywa obrotowe	177 687,16	220 883,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	124 923,66	170 267,51
I. Zapasy	27 414,94	22 031,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	27 414,94	22 031,30	8. Fundusze specjalne	26 266,04	29 579,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 266,04	29 579,57
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	20 924,00	24 024,00	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	20 924,00	24 024,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 348,22	174 828,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 348,22	174 828,21			
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	774 115,87	922 242,56	Suma pasywów	774 115,87	922 242,56

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 KA 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Powiat Tucholski Poczta 7 89-500 Tuchola 2021-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis.....	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  2B891B9F83D3A235	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 790 882,85	1 979 568,49
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		1 790 882,85	1 979 568,49
B. Koszty działalności operacyjnej		2 128 362,92	2 607 529,45
I. Amortyzacja		33 013,00	37 769,66
II. Zużycie materiałów i energii		384 477,09	370 755,44
III. Usługi obce		103 882,43	71 923,95
IV. Podatki i opłaty		3 667,77	3 790,77
V. Wynagrodzenia		1 311 193,46	1 593 655,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		288 864,37	520 711,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 264,80	8 922,64
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)		-337 480,07	-627 960,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 255,99	91 629,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		16 255,99	91 629,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	73,23
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	73,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-321 224,08	-536 404,39
G. Przychody finansowe		3 891,09	7 982,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		21,89	0,00
III. Inne		3 869,20	7 982,48

F. 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)	-317 332,99	-528 421,91
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)	-317 332,99	-528 421,91

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Pończyńskich WYSOKA Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./ 559235	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATU TUCHOLA WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. D495010446C3C4D6
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	829 646,44	822 429,62
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 076 662,00	2 696 210,77
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 076 662,00	2 553 510,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	62 700,00
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	80 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 083 878,82	2 388 313,08
2.1. Strata za rok ubiegły	274 118,77	317 332,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 809 760,05	2 008 280,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	62 700,00
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)	822 429,62	1 130 327,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-317 332,99	-528 421,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	317 332,99	528 421,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	505 096,63	601 905,40

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta Połczyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 559235 regon 001016032	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021-03-31 Podpis.....	Adresat: Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 DD57AB16C8D894E7

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 2020 roku - 34.488,28 zł.
 Odprawy emerytalne - wypłacono 30.709,80 zł.
 Ekwiwalentów za urlop - wypłacano 1.453,52 zł.
 Odpis na ZFŚS zwiększono o kwotę 728,62 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 Czapiewska

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej
im. Leona i Marii Janiańskich
Dom Pomocy Społecznej
 89-5 Wysoka 16
 tel./fax 89-502 Racląż
 REGON 140111424

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

STAROSTWO POWIATOWE W UCHOLI
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2021-03-31
 Załącznik nr 1.1.
 Podp.

Numer identyfikacyjny REGON

001016032

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

1812552BD45D8BD3




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 (nabyć)	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	
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	
1.1.	Grunty	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 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	1 295 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 329,62	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	122 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 980,23	
1.4.	Środki transportu	30 000,00	0,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	142 700,00	
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.)	1 448 309,85	0,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 561 009,85	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Grunt	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.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	704 298,99	0,00	32 383,24	0,00	32 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	736 682,23	591 030,63	558 647,39	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	117 582,15	0,00	629,76	0,00	629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118 211,91	5 398,08	4 768,32	
1.4.	Środki transportu	30 000,00	0,00	4 756,66	0,00	4 756,66	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 756,66	0,00	137 943,34	
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)	851 881,14	0,00	37 769,66	0,00	37 769,66	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	859 650,80	596 428,71	701 359,05	

Główna księgowa
 Beata Czapiewska
 Główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Bronikowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyński Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 559 2353, 559 235 regon 001016032	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 1.2. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 0061D424F7D0A5F4

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


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż al./ul. 5592354 regon 001016032	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.3. 2021-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 E8144F5A6F44E443

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 Czaplowska

2021-03-31


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Pończyńskich Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaz al./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Podpis _____	Załącznik nr 1.4. 
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. OCC1DA202FAB06C4	

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 Czapińska


DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

2021-03-31

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./fax 5592354 region 001016032	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 1.5. Podpis..... 184C10ACC1AEAC21
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 184C10ACC1AEAC21

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


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 515 592354 regon 001016032	WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.6. 2021-03-31 Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 DF1677740CD7FD63

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaz	Odpisy aktualizujące wartość należności	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 1.7. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 10067244FB42EBA1

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)	
I	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 Czaplowska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
im. **Dom Panny Spółdzielni**
w Wysoka 16
89-5189-502 Radiąg 2
tel./fax 5592353, 5592354
regon 001016032

Dane o stanie rezerw

STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
2021-03-31
Podpis:

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

001016032

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

BD31F5BF1D3CD864

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

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

Główna księgowa

Beata Czajkowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

2021-03-31

Załącznik nr 1.9.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż regon 001016032	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	 649418489E2FC345
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Pończyńskich WYSOKA Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 tel./fax 89-512 59 23 54 89-502 Raciąż 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	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.10. 2021-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 9FD70D515C1968C8

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 Czaplowska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
im. Ławicy Harli (z siedzibą w miejscowości Wysoka 16)
Wysoka 16
89-589-502 Raciąż
tel./fax 5592353, 5592354
regon 001016032

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

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.11.
2021-03-31

Podpis

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

231476559D198743

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.	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 księgowa

DYREKTOR

Beata Czapliewska

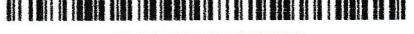
2021-03-31

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Pochozińskiego Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	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	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 6B4645133DE67ED7

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 księgową

Beata Czapiewska


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592355; 5592354 telefon 001016032	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 70114448E8EB7A4

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 (polis)	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 Czaplowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyński Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353; 559234 region 001014000		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.14. 2021-03-31 Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 577DDB9186D57AF8	
Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie			
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

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie Społecznej i Leśniczki "Pamięć o Polczyńskich" Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaz ul. / fax 5592353, 5592354 region 001016032	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2021-03-31 Podpis	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.15. 2021-03-31 C9CF681E684360C7
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	1 772 686,39
2.	Nagrody jubileuszowe	34 488,28
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 709,80
4.	Świadczenia urlopowe	1 453,52
5.	Inne świadczenia pracownicze	25 281,37
	Ogółem	1 864 619,36

Główna księgowa
Beata Czapiewska

 Główny księgowy


2021-03-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Jania-Potczyńskiego WYSOKA Dom Pomocy Społecznej A.Z. Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 71 730 92 53, 55 92 35 4 Regon 14114022	Dodatkowe informacje i objaśnienia Podpis	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOŁOWIE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 194B2B8E8480F481
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Główna księgowa

Beata Czapińska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 KA 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 2.1. Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 1CC532A99CEE9661

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


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż A.Z. tel./fax 5592353, 5592354 regon 001016032		STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 2.2.		
Numer identyfikacyjny 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		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
		 18C2ED476CFB4091		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Pochoyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 59 235 59 235 regon 001016032	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2021-03-31 Załącznik nr 2.3.  9413F8CE18D45D43
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zwolnienie z opłacania należności ZUS - COVID-19	0,00	56 993,76
2	Zwrot z PFRON 50% wydatków poniesionych na przygotowanie izolatorium w ramach przeciwdziałania COVID-19	0,00	40 273,94
	Razem:	0,00	97 267,70

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

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Jędrzejowskich Dom Pomocy Społecznej 89-500 Wysoka 16 tel./fax 89-502 Raciąż regon 001016032	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.4. 2021-03-31 Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
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 Czapiewska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona Chyńskiego Wysoka 16 89-502 Raciąż tel./fax 5592353, 5592354 REGON 001016032	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.5. 2021-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 17D081791A095026

inne informacje

Środki uzyskane z projektów:

1. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt współfinansowany przez EFS i Budżet Państwa przeznaczony na testy na wykrycie koronawirusa oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń. Z powyższego projektu wykorzystano środki w wysokości 21.080,00 zł. na testy, 62.827,46 zł. dodatki do wynagrodzeń.
2. "Pomagamy skutecznie". Projekt współfinansowany przez EFS i Budżet Państwa przeznaczony na zakup i dostawę środków ochrony osobistej oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń. Z powyższego projektu wykorzystano środki w wysokości 119.952,00 zł. na środki ochrony osobistej, 93.168,29 zł. dodatki do wynagrodzeń.
3. Zakup samochodu Opel Vivaro przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowany w wysokości 80.000,00 zł. ze środków PFRON.
4. Projekt współfinansowany w 50% ze środków PFRON na przygotowanie izolatorium dla osób wymagających kwarantanny w związku z Covid-19. Środki zwrócone przez PFRON - 40.273,94 zł.

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Polczyńskich Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 5592354 regon 001016032</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 3 2021-03-31 Podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001016032</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 E7F1B5363D6C8FA4

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11.188,01
2. Umorzenie środków trwałych 859.650,80
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 285.489,53

Główna księgowa

Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki