

Nazwa i adres jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w TURSKU

TURSK 28

69-200 SULECIN

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

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 - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz 1+2)	8 479,05	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,05
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	8 479,05		2 460,00		2 460,00					10 939,05
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1 do 5)	7 494 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 039,07
1.	Grunty					0,00					0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 248 934,76				0,00					6 248 934,76
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	764 781,75				0,00					764 781,75
4.	Środki transportu	351 214,44				0,00					351 214,44
5.	Inne środki trwałe	129 108,12				0,00					129 108,12

\*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia; może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Tursku  
*Karolina Mierzejewska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Irena Lurka*

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie 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 likwidacji	inne zmniejszenia			23	24	
										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
8 479,05	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,05	0,00	0,00
8 479,05		2 460,00		2 460,00				0,00	10 939,05	0,00	0,00
5 217 772,04	0,00	173 520,43	0,00	173 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 292,47	2 276 267,83	2 102 746,60
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4 130 769,73		116 960,99		116 960,99				0,00	4 247 730,72	2 118 165,83	2 001 204,04
737 855,12		3 838,24		3 838,24				0,00	741 693,36	26 926,63	23 086,39
220 039,07		52 721,20		52 721,20				0,00	272 760,27	131 175,37	78 454,17
129 108,12				0,00				0,00	129 108,12	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Domu Pomocy Społecznej  
w Tarsku  
*Karolina Katerzejewska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Liuś*  
Irena Lőrka

Nazwa i adres jednostki  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU**  
**TURSK 28**  
**69-200 SUŁĘCIN**

Tabela nr 2 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

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 aktywów - stan na początek roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na początek 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie)						
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
...						0	0
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
- b) aktywa finansowe np.: Udziały, akcje, udzielenie pożyczki

ŁASIEŁKA DYREKTORA  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Tursku  
*Karolina Mielęńska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Irena Łukka*

Nazwa i adres jednostki  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU**  
 TURSK 28  
**69-200 SULĘCIN**

Tabela nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3		5		
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4		6		
1.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Irena Lurka*

**ASYSTENTA DYREKTORA**  
 Usług Biurowych i Spółdzielczej  
 w Tursku  
*Karolina Miłojewska*

Nazwa i adres jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w TURSKU**  
**TURSK 28, 69-200 SULĘCIN**

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia znakiem plus)	wykorzystanie znakiem minus)	uznane za zbędne znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	NIE WYSTĘPUJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0
3						0
4						0
...						0
	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 ciągu roku, 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.

ZASTĘPCA/DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Tursku  
*Karolina Mierzejewska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Irena Lukka*

Nazwa i adres jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU**  
**TURSK 28**  
**69-200 SULĘCIN**

Tabela nr 5 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	
		2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami		9 029 069,55
2	Nagrody jubileuszowe		107 519,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe		95 440,00
4	Od pjs na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych		244 877,00
5	Inne świadczenia pracownicze*		354 875,63
	Ogółem		9 831 781,18

\*wydatki poniesione z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Irena Lurka*  
**Irena Lurka**

**STEFKA DYREKTORA**  
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  
w Tursku  
*Karolina Merzejewska*

Nazwa i adres jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w TURSKU**  
**TURSK 28**  
**69-200 SULĘCIN**

Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiana 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)	uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	NIE WYSTĘPUJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
...						0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lurka*  
Irena Lurka

WYKONANIE PRZEZ  
KSIĘGOWĄ  
SPOŁECZNEJ  
Ireneuszka  
Lurka