

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b> Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 7992A0B81FF09528 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000306851</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 489 082,12	3 333 245,56	A Fundusz	3 011 250,15	3 058 935,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 040 089,33	3 916 485,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 489 082,12	3 333 245,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 028 839,18	-857 549,69
A.II.1 Środki trwałe	3 489 082,12	3 333 245,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	150 853,79	150 853,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 028 839,18	-857 549,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 192 644,96	3 063 259,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 583,37	119 132,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 248 644,63	1 053 737,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 248 644,63	1 053 737,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 867,26	57 688,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 043,00	15 701,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 869,08	36 344,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 644,83	189 752,42

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7992A0B81FF09528

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 100,55	4 281,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	563 948,17	625 101,71
B Aktywa obrotowe	770 812,66	779 427,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 913,26	10 795,44	D.II.8 Fundusze specjalne	161 171,74	124 868,29
B.I.1 Materiały	9 913,26	10 795,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 171,74	124 868,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	143 847,22	107 891,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 098,49	18 116,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	114 748,73	89 775,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	617 052,18	660 740,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	617 052,18	660 740,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7992A0B81FF09528

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 259 894,78</b>	<b>4 112 672,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 259 894,78</b>	<b>4 112 672,78</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7992A0B81FF09528

\_\_\_\_\_  
Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7992A0B81FF09528

\_\_\_\_\_  
Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b> Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON <b>000306851</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Kluczborski  Wysłać bez pisma przewodniego 01324B0CA9A71671 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 374 732,15	3 874 859,52
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 374 732,15	3 874 859,52
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 411 110,77	4 740 212,08
B.I. Amortyzacja	157 046,18	155 836,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	817 333,49	915 572,06
B.III. Usługi obce	136 245,69	259 583,91
B.IV. Podatki i opłaty	40 571,41	43 491,61
B.V. Wynagrodzenia	2 652 637,66	2 762 737,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	589 161,44	597 788,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 114,90	5 201,94
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 036 378,62	-865 352,56
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 539,44	12 182,66
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 539,44	12 182,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	4 170,00

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 170,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 028 839,18	-857 339,90
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	209,79
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	209,79
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 028 839,18	-857 549,69
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 028 839,18	-857 549,69

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b> Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000306851</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 236FD925F405F919 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 957 550,72	4 040 089,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 231 157,30	4 804 894,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 231 143,69	4 804 894,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	13,61	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 148 618,69	4 928 498,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	780 619,69	1 028 839,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 367 999,00	3 899 659,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 040 089,33	3 916 485,38	

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 028 839,18	-857 549,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 028 839,18	-857 549,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 011 250,15	3 058 935,69

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku  Wolczyńska 25  46-200 Kluczbork	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000306851</b>		<b>9B40DDBF4068F287</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.01.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.01.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20a 46-200 Kluczbork</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Podstawowym przedmiotem działalności jest zapewnienie stałego pobytu osobom przewlekle somatycznie chorym oraz niepełnosprawnym fizycznie. Podstawowe usługi świadczone przez DPS: w zakresie potrzeb bytowych (zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości), w zakresie potrzeb opiekuńczych (zapewnia udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych), w zakresie usług wspomagających (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, umożliwienie kontaktów z rodziną i środowiskiem, wspieranie działań na rzecz lokalnego środowiska, działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców), w zakresie usług zdrowotnych (umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń, zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, terapii i rehabilitacji, socjoterapii, psychoterapii).</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01-01-2019 do 31-12-2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo -księgowej wszystkich zaszczości gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji płacowej. Zasady Rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego Nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.</b>
5.	inne informacje <b>Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	179997,44	
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	
		STANISŁAW BIRECKI
		Mircea Birecki
(główny księgowy)	(rok 2020 - 03 - 31)	(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

L.p.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
OGÓŁEM			0,00	0,00

NAZWIENIK WYDZIAŁU

*Anna Szarygiel*  
 (Główny księgowy)

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

*Mieczysław Birecht*

(Kierownik jednostki)



Tabela nr 3

Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.			11.	12.	13.	14.			15.	16.	17.	18.	19.	20.		21.	
			Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ujemne zmiany wartości początkowej (8=9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (8+9+10)	Ujemne - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)				Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14-15+16)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego						amortyzacja rok obrotowy	Inne		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	6376110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6376110,03	288707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155936,56	0,00	0,00	3042864,47	3409082,12	333245,56	333245,56	
1)	Grunt	150853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150853,79	150853,79	150853,79	150853,79	
2)	Budynki i lokale handlowo-usługowe	5280577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5280577,98	2007933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	129385,92	0,00	0,00	2217118,94	3102644,96	3063250,04	3063250,04	
3)	Korzyści materialne energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6)	Urządzenia techniczne	644033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644033,19	498449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26450,64	0,00	0,00	524900,46	145503,37	131012,73	131012,73	
7)	Środki transportu	255421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255421,17	255421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255421,17	0,00	0,00	0,00		
8)	Materiały, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie niekwalifikowane	45223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45223,90	45223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45223,90	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:		6376110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6376110,03	288707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155936,56	0,00	0,00	3042864,47	3409082,12	333245,56	333245,56	

(główny księgowy) ..... (rok, miesiąc, dzień) .....  
 (kierownik jednostki) .....  
  
 Stanisław Burecki  
 Kierownik jednostki

WYCIĄG WYDZIAŁU .....  
 2020 -03- 31  
 (główny księgowy) ..... (rok, miesiąc, dzień) .....  
 Inga Szczygiel

Tabela nr 5

## Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L. p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	03	150853,79	0,00	0,00	150853,79
2.					

KIEROWNIK WYDZIAŁU

*Anna Szulczyńska*  
 (główny księgowy)

2020 -03- 3 1

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

STANOWISKA

*Mirosław Derecki*  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	75155,04
2.	Nagrody jubileuszowe	84829,66
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posilki regeneracyjne	20012,74
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>179997,44</b>

.....  
 2020-03-31.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)  
**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
*Anna Szczygiel*

**STAROSTA**  
*Miroslaw Birecki*  
 (kierownik jednostki)