

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
1.1	nazwę jednostki
	71-246 Szczecin
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Romera 21-29
1.3	adres jednostki
	Świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w domu.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Rok 2018
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Zasady prowadzenia (polityki) rachunkowości – Załącznik Nr 1
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 3 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 200 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale do 500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale powyżej 3 500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.
5.	inne informacje
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, przy czym należności długoterminowe nie stanowią nigdy należności wynikające z rozrachunków z tyt. Dostaw i usług, które bez względu na przewidziany umowa termin zapłaty zalicza się w całości do należności krótkoterminowych. Zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej, DPS DKiPZS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Odpłatności Mieszkańców za te usługi zawsze będą należnościami krótkoterminowymi. Ze względu na charakter prowadzonej działalności i typ jednostki w DPS DKiPZS nie występują długoterminowe aktywa finansowe.</p> <p>W DPS DKiPZS nie występują półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe ani towary.</p> <p>Należności z tyt. Odpłatności Mieszkańców i Podopiecznych wyceniane są w wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość dlatego nie są tworzone.</p>
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 6

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. Wyłączenia z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami występujących na dzień 31.12.2018 r. dot. podatku od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu, a także opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego i wykupu kopii mapy do pasa drogowego (Urząd Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie), a także z tyt. przyjęcia nieodpłatnie środków trwałych od DSPS ul. Broniewskiego w Szczecinie.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT Na dzień 31.12. 2018 r. stan konta rachunków VAT wyniósł 0,00 zł (słownie zero złotych 00/100).
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/18 Prezydenta Miasta Szczecin DPS DKiPZS przejął nieodpłatnie składniki majątkowe od DPS DK ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin, co spowodowało zwiększenie Funduszu Jednostki o kwotę 3 754,15 zł. - w 2018 roku DPS DKiPZS zakończył modernizację budynku pn. "Termomodernizacja budynku DPS DKiPZS"; w związku z powyższym zwiększyła się wartość budynku jako środka trwałego o kwotę 2 054 043,89 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Cydzik

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Jasińska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	<p>wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wprowadza się na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane w formie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty ich wartości.</p>
2	Środki trwałe	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	<p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty ich wartości.</p>

3	Środki trwale w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizacją inwestycji, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. Natomiast do kosztów inwestycji zalicza się: nabycie gruntów i innych składników majątku związanych z budową; badania geologiczne i inne dotyczące określenia właściwości geolog. terenu; przygotowania terenu pod budowę pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów; opłat z tyt. użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy; założenie stref ochronnych i zieleni; nadzór autorski i
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	metodą praw własności
			według ceny (wartości) rynkowej
			według ceny nabycia
			według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
			materiały wyceniane są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wydatki budżetowe z tyt. Podatku VAT naliczonego (nie podlegającego odliczeniu) zawartego w zakupionych składnikach majątkowych lub usługach, obciążają właściwe paragrafy zakupów, a nie paragraf 453 "Podatek od towarów i usług (VAT)"

Jan P. J. K.

8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

DYREKTOR
Matgorzata Jasinska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Cywik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Komitetanta i Pioniera
 Ziemi Szczecińskiej
 ul. Romera 21/29
 71-246 Szczecin

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (6-9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *			Umozczenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umozczenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Środki trwałe:	11 796 017,20	2 543 043,89	146 938,89	12 223,42	2 702 206,20	-	-	-	8 469,27	35 232,87	14 462 990,53	4 337 172,55	356 897,65	35 232,87	4 658 837,33	7 458 844,65	9 804 153,20
Grupa 0	Giuty	1 127 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127 215,00	-	-	-	-	1 127 215,00	1 127 215,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 451 456,41	2 543 043,89	-	-	2 543 043,89	-	-	-	-	-	10 894 500,30	2 925 677,04	243 074,47	-	3 168 751,51	5 525 779,37	7 825 748,79
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 522,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268 522,92	20 332,56	6 586,23	-	26 918,81	248 190,34	241 604,11
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	3 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 852,00	3 852,00	-	-	3 852,00	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 821,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 821,96	102 646,51	9 815,22	-	112 461,73	20 175,45	10 360,23
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	485 966,12	-	135 954,99	12 223,42	148 178,41	-	-	10 232,60	8 469,27	18 701,87	615 442,66	326 443,85	25 393,98	18 701,87	333 135,96	159 522,27	282 306,70
Grupa 6	Urządzenia techniczne	444 919,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 919,97	208 228,20	30 602,14	-	238 830,34	236 691,77	206 089,63
Grupa 7	Środki transportu	574 263,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574 263,34	460 457,74	35 964,56	-	496 422,30	113 805,60	77 841,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	316 999,48	-	10 983,90	-	10 983,90	-	-	-	-	16 531,00	311 452,38	289 534,63	5 461,05	16 531,00	278 464,68	27 464,85	32 987,70
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ nieopłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Marzanna Cydzik

DYREKTOR
 Marzanna Jasińska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty	-	-	-	-
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Środki transportu	-	-	-	-
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-
10	Inwentarz żywy	-	-	-	-

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	-	-	-	-
-	należność główna	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
2	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
-	należność główna	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	-	-	-	-
-	należność główna	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	-	-	-	-

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

DYREKTOR
 Małgorzata Jaszińska

GLÓWNA KASJEROWA

Marzena Janklik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Dom Konstanta i Florya
 Ziemi Szczecińskiej
 ul. Romera 21/29
 71-246 Szczecin

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	-					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	4 252,66	56 372,85				56 372,85
3	Zobowiązania wobec budżetów	87,76	68,54				68,54
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 486,51	108 132,92				108 136,92
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 842,08	562 530,13				562 530,13
6	Pozostałe zobowiązania	12 834,08	18 492,80				18 492,80
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	884 047,23	791,83	14 249,49		1 002 207,31*	1 017 248,63
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-	-
	Razem:	1 491 550,32	746 389,07	14 249,49	-	-	1 762 849,87

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

* sumy depozytowe wypłacane na żądanie mieszkańców DPS lub spadkobierców

DYREKTOR
Małgorzata Jasinska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Szalik

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	-	-
	- opłacone z góry czynsze	-	-
	- prenumeraty	-	-
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
	- inne	-	-
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
	- ujemna wartość firmy	-	-
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	-	-
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	-	-
	- inne	-	-

* Uwaga: w DPS DKiPZS rozliczenia międzykresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności, natomiast rozliczenia międzykresowe bierne mają nieistotną wartość dlatego nie są tworzone.

DYREKTOR
 Małgorzata Jasińska

GŁÓWNA KSEGWOWA
 Małgorzata Cydzik

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	7 234 078,06
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 453 534,30
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 068,43
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	146 835,92

DYREKTOR
Malgorzata Juska

GŁÓWNA KASJEROWA
Marzena Cydzik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Kombatantów i Ich Rodzin
Ziemi Średzickiej
ul. Romera 21/29
71-246 Szczecin

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	Materiały - magazyn gospodarczy DPS	63 455,55	277 993,04	101 154,50	240 294,09
2	Materiały - magazyn żywnościowy DPS	9 540,13	825 675,70	800 047,85	35 167,98
3	Materiały - magazyn darów żywności DPS	4 100,02	3 737,39	6 230,23	1 607,18
4	materiały w przróbie - paliwo	1 663,20	1 122,43	1 663,20	1 122,43
5	Materiały - magazyn gospodarczy DDPS	5 610,41	-	5 610,41	-
6	Materiały - magazyn żywnościowy DDPS	6 110,64	208 505,64	204 572,04	10 044,24

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska

GŁÓWNA SIĘGOWA
M. J.
Marzena Cydzik

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom kochanków i Pioniera
Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21/29
71-246 Szczecin

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	18 327,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KASJEROWA
Małgorzata Cydzik

DYREKTOR
Małgorzata Jasnińska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Konia - Janta i Pioniera
Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21/29
71-246 Szczecin

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-

GLÓWNA KASJEROWA
[Signature]
Małgorzata Jasińska

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Jasińska