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

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	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wartości niematrialne 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 uwględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty ich wartości.
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe stanowiące własność Skaru Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenianie w wartości określonej w tej decyzji. Nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty ich wartości.
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	

3	Środki trwałe 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 realizcją inwestycji, tj. kosztów przetargów, ogłoszęń i innych. Natomaist do kosztów inwestycji zalicza się: nabycie gruntów i innych składników majątku związanych z budową; badania geologiczne i inne dotczące 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 ochornnych i zieleni; nadzór autorski i inwestorski; ubezpieczenie majątkowe obiektu w trakcie budowy.
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	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	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	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	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	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	materiały wyceniane są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wydatki budżetowe z tyt. Podatku VAT naliczonego (nie podlegajacego odliczeniu) zawartego w zakupionych składnikach majątkowych lub usługach, obciążają właściwe paragrafy zakupów, a nie paragraf 453 "Podatek od towerów i usług (VAT)"
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Cydzik
(główny księgowy)

2020.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jaśkiewicz
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Kombatanta 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			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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:**	**15 292 636,07**	**60 000,00**	**78 883,70**	**22 426,50**	**161 310,20**	**-**	**-**	**47 940,68**	**-**	**47 940,68**	**15 406 005,59**	**4 902 809,88**	**502 640,52**	**46 496,68**	**5 358 953,72**	**10 389 826,19**	**10 047 051,87**
Grupa 0	Grunty	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	11 793 589,28	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	11 853 589,28	3 443 614,03	295 549,40	-	3 739 163,43	8 349 975,25	8 114 425,85
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 522,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268 522,92	33 505,04	6 586,23	-	40 091,27	235 017,88	228 431,65
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	153 123,01	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	3 628,28	-	3 628,28	155 994,73	116 445,95	6 646,97	3 628,28	119 464,64	36 677,06	36 530,09
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	676 880,14	-	35 817,00	22 426,50	58 243,50	-	-	34 056,40	-	34 056,40	701 067,24	355 524,26	110 480,47	32 612,40	433 392,33	321 355,88	267 674,91
Grupa 6	Urządzenia techniczne	369 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369 259,00	149 560,75	33 746,38	-	183 307,13	219 698,25	185 951,87
Grupa 7	Środki transportu	574 263,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574 263,34	532 386,86	35 964,56	-	568 351,42	41 876,48	5 911,92
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	325 931,38	-	36 566,70	-	36 566,70	-	-	10 256,00	-	10 256,00	352 242,08	267 920,99	13 666,51	10 256,00	271 331,50	58 010,39	80 910,58
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Marzena Cydzik

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Małgorzata Kamińska

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

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	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	-	-	-
8	Grupa 7 Środki transportu	-	-	-	-
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	-	-	-	-

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska
(kierownik jednostki)

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

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 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).

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Cydzik
(główny księgowy)

2021.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Kombatanta i Pioniera
Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21/29
[illegible]6 Szczecin

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			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	80 210,00	77 915,90				77 915,90
3	Zobowiązania wobec budżetów	79,00	-				-
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 099,60	124 590,30				124 590,30
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	670 696,07	751 538,22				751 538,22
6	Pozostałe zobowiązania	25 833,89	30 060,63				30 060,63
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 261 456,81	42,84	14 753,12	-	1 480 969,80*	1 495 765,76
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				-
Razem:		**2 166 375,37**	**984 147,89**	**14 753,12**	**-**	**-**	**2 479 870,81**

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena [illegible]

.....
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska
.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 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 międzyokresowe 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		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Bujalik
.....
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska
.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone 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	9 079 638,31
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	1 839 187,95
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 925,22
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.)	304 664,70

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Cydzik
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Kombatanta i Pioniera
Ziemi Szczecińskiej
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	83 487,10	261 898,88	164 569,80	180 816,18
2	Materiały - magazyn żywnościowy DPS	38 768,11	992 172,31	985 578,83	45 361,59
3	Materiały - magazyn darów żywności DPS	-	57 107,72	54 960,68	2 147,04
4	materiały w pzrerobie - paliwo	1 561,67	1 593,70	1 561,67	1 593,70
5	Materiały - magazyn gospodarczy - dary DPS	-	72 713,85	30 739,85	41 974,00
6	Materiały - magazyn żywnościowy DDPS	10 171,07	163 027,15	153 989,97	19 208,25
7	Materiały - magazyn darów żywności DDPS	-	5 982,84	5 982,84	-
8	Materiały - magazyn gospodarczy DDPS	-	7 835,79	1 678,80	6 156,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzenna Cydzik
.....
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Kombatanta 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 *	6 158,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Ciążik
.....
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Kombatanta 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:	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Gacek

.....
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Jasińska

.....
(kierownik jednostki)