

KOPIA

20190325114250760

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 14 a, 43-309 Bielsko-Biała	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 001256397		<i>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 637 454.29	1 576 153.11	A. Fundusz	1 428 919.85	1 325 870.81
I. Wartości niematerialne i prawne	9 769.16	7 326.88	I. Fundusz jednostki	3 790 363.02	4 013 469.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 627 685.13	1 568 826.23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 361 443.17	-2 687 599.04
1. Środki trwałe	1 627 685.13	1 568 826.23	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	267 427.36	267 427.36	2. Strata netto (-)	-2 361 443.17	-2 687 599.04
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 000 738.79	998 632.31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 930.58	183 441.11	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	131 015.40	117 748.45	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	2 573.00	1 577.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 764.53	284 306.21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	251 764.53	284 306.21
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 757.71	15 965.71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 176.08	12 782.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 513.52	70 381.05
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 628.75	162 462.37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	43 230.09	34 023.91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	176.25	293.86
I. Zapasy	7 680.27	5 433.44	8. Fundusze specjalne	24 512.22	22 421.22
1. Materiały	7 680.27	5 433.44	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 512.22	22 421.22
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	26 981.35	19 830.39	SUMA PASYWÓW	1 680 684.38	1 610 177.02
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	26 981.35	19 830.39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 568.47	8 760.08			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 568.47	8 760.08			
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	1 680 684.38	1 610 177.02			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Straińska
 Ewelina Chrobak-Stronka
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej
 Sekretariat Szarbnika Miasta
 WPŁYNEŁO
 Data 26-03-2019
 URZĄD MIEJSKI
 w Bielsku-Białej
 WYDZIAŁ BUDŻETU
 Podpis: sp. 12.04.2019

DYREKTOR
 Domu Społecznej
 "Dom Nauczyciela"
 mgr Grażyna Tobur - Jasonek
 (kierownik jednostki)

2600NE 7 MGR

INSPEKTOR
26.03.198
Jolanta Stępnicka

KOPIA

20190325113426142

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 14 a, 43-309 Bielsko-Biała	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA- BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 001256397		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 476 811.71	3 790 363.02
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 042 164.57	4 150 302.34
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 889 984.68	4 075 025.13
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	152 179.89	75 277.21
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	0.00	0.00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 728 613.26	3 927 195.51
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 085 006.87	2 361 443.17
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 491 426.50	1 490 475.13
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	152 179.89	75 277.21
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
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 790 363.02	4 013 469.85
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 361 443.17	-2 687 599.04
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-2 361 443.17	-2 687 599.04
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 428 919.85	1 325 870.81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chryśta Stracińska
(główny księgowy)
E. Chryśta Stracińska

2019 -03- 25
(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-25
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
Grażyna Tobur
mgr Grażyna Tobur - Jasonek

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej
Sekretariat Starosty Miasta
WPŁYNEŁO

Data 26 -03- 2019

URZĄD MIEJSKI
w Bielsku-Białej
WYDZIAŁ BUDŻETU

spr. 12.04.2019

KOPIA

20190325113953429

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 14 a, 43-309 Bielsko-Biała	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 001256397		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 480 440.86	1 479 014.37
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	Koszty 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	1 480 440.86	1 479 014.37
B	Koszty działalności operacyjnej	3 852 602.61	4 171 572.77
B.I	Amortyzacja	111 862.32	136 578.39
B.II	Zużycie materiałów i energii	753 885.37	699 799.01
B.III	Usługi obce	165 189.63	224 166.82
B.IV	Podatki opłaty	53 957.34	74 977.09
B.V	Wynagrodzenia	2 273 179.32	2 483 893.16
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	483 534.86	541 850.48
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 993.77	10 307.82
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
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 372 161.75	-2 692 558.40
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 398.58	5 967.15
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	12 398.58	5 967.15
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 680.00	1 007.79
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	1 680.00	1 007.79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 361 443.17	-2 687 599.04
G	Przychody finansowe	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
H	Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I	Odsetki	0.00	0.00
H.II	Inne	0.00	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 361 443.17	-2 687 599.04
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)	-2 361 443.17	-2 687 599.04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Chrobak-Stroińska

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
(kierownik jednostki)
mgr Grażyna Tobur - Jasonek



KOPIA

20190328093505021

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM NAUCZYCIELA" W BIELSKU-BIAŁEJ
1.2	Siedzibę jednostki UL. POCZTOWA 14A, 43-309 BIELSKO-BIAŁA
1.3	Adres jednostki UL. POCZTOWA 14A, 43-309 BIELSKO-BIAŁA
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność statutowa zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej polegająca na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE ZAWIERA
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poziom istotności ustala się na poziomie 2% sumy bilansowej. Przyjęte zasady w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej: a) rozchód dla aktywów obrotowych – środków żywności z magazynu odbywa się na zasadzie FIFO (First In First Out) - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło gdzie rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej przyjęła do magazynu. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji księgowej; b) wartość materiałów (środków żywności w magazynie) ujmuje się w księgach według cen nabycia, a w przypadku otrzymania ich w drodze darowizny – według wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny (jeśli w umowie darowizny wskazano wartość niższą – obowiązuje wartość podana w umowie); c) nie dotyczy d) nie dotyczy e) składnik majątku, którego wartość przekracza 10.000,00 zł jest środkiem trwałym. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne (nie spełniające powyższych kryteriów środków trwałych /w tym wartości niematerialne i prawne/, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez okres dłuższy niż jeden rok), wycenia się wg cen nabycia. Nie uznaje się jako pozostałe środki trwałe i nie ewidencjonuje się na koncie „013” składników majątkowych stanowiących wyposażenie o wartości jednostkowej poniżej 500,00 zł, które to podlegają jedynie ewidencji ilościowej, za wyjątkiem: • mebli i sprzętu kwaterunkowego, • mebli i sprzętu biurowego, • sprzętu RTV i audiowizualnego, • sprzętu muzycznego i fotograficznego, • sprzętu medycznego, • sprzętu gospodarczego i kuchennego; f) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w grudniu za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w odpowiednich przepisach (załącznik nr 1 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Amortyzacja rozpoczyna się w następnym miesiącu po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100 % przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania; g) odpisy umorzeniowe dokonywane są dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo w grudniu; h) wartość początkową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się: • w przypadku zakupu – w cenie nabycia, • w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, • w przypadku nieodpłatnego przekazania – na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, • wg wartości rynkowej na dzień otrzymania w drodze darowizny lub spadku (jeśli w umowie darowizny wskazano wartość niższą – obowiązuje wartość podana w umowie), natomiast wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia; i) nie dotyczy j) odpisy aktualizujące należności tworzone są w odniesieniu do należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości na koniec roku budżetowego; k) nie dotyczy l) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej; m) w jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe - ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się uproszczenia, które nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Uproszczenia dotyczą opłacanych „z góry” prenumerat czasopism i biuletynów fachowych, ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, abonamentów RTV i innych opłat, zakupu znaczków pocztowych, biletów MZK. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; n) nie dotyczy o) nie dotyczy p) nie dotyczy q) nie dotyczy
5	Inne informacje brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 w załączeniu Tabela A i Tabela B
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	w załączeniu Tabela C
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	w załączeniu Tabela D i Tabela E
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	w załączeniu Tabela F
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
	w załączeniu Tabela G
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	w załączeniu Tabela H
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
	w załączeniu Tabela I
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	w załączeniu Tabela J
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	w załączeniu Tabela K
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	w załączeniu Tabela K
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	w załączeniu Tabela K
1.9.c	Powyżej 5 lat
	w załączeniu Tabela K
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
	w załączeniu Tabela L
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	w załączeniu Tabela Ł
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
	w załączeniu Tabela M
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
	w załączeniu Tabela N
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	w załączeniu Tabela O
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w załączeniu Tabela O
1.16	Inne informacje
	w załączeniu Tabela O
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	w załączeniu Tabela O
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
	w załączeniu Tabela O
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	w załączeniu Tabela O
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
	w załączeniu Tabela O
2.5	Inne informacje
	w załączeniu Tabela O
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	w załączeniu Tabela O

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Chrobak-Stronka
 Ewelina Chrobak-Stronka

2019-03-28
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Dom Nauczyciela"
 mgr Grażyna Tolur - Jasonek
 Kierownik jednostki

TABELA NR A

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie początkowej wartości (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	38 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 254,18
2. Razem środki trwałe	2 926 692,05	75 277,21	0,00	0,00	75 277,21	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 999 119,26
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	267 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 427,36
2.1.1. 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
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 622 153,62	42 861,21	0,00	0,00	42 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 014,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	745 291,84	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 757,84
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	136 086,00	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	148 186,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	155 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 733,23
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 964 946,23	75 277,21	0,00	0,00	75 277,21	0,00	0,00	0,00	2 850,00	3 037 373,44
Pozostałe środki trwałe	671 600,82	24 705,02	0,00	0,00	24 705,02	0,00	12 302,27	3 689,99	15 992,26	680 313,58

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	28 485,02	0,00	2 442,28	0,00	2 442,28	0,00	30 927,30
2. Razem środki trwałe	1 299 006,92	0,00	134 136,11	0,00	134 136,11	2 850,00	1 430 293,03
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	621 414,83	0,00	44 967,69	0,00	44 967,69	0,00	666 382,52
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	519 361,26	0,00	59 955,47	0,00	59 955,47	0,00	579 316,73
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	5 070,60	0,00	28 216,95	0,00	28 216,95	2 850,00	30 437,55
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	153 160,23	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	154 156,23
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 327 491,94	0,00	136 578,39	0,00	136 578,39	2 850,00	1 461 220,33
Pozostałe środki trwałe	671 600,82	0,00	0,00	24 705,02	24 705,02	15 992,26	680 313,58

TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	brak danych	
Razem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chabela Anaisa
Ewelina Chrobak-Strańska
.....
(główny księgowy)

.....
2019 -03- 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
.....
mgr Grażyna Inbik - Jąsonek
(kierownik jednostki)

TABELA NRF

NIE DOTYCZY

Grundy w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chudek Anny
 Ewelina Chrobot-Stronińska
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Dom Nauczyciela"
 mgr. Grażyna Tabul... Jasionek
 (kierownik jednostki)

NIE DOTYCZY

TABELA NR H

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chabac Franciszka
...Pocłowa, Chabac-Sirańska...
(główny księgowy)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Tobul-Jasonek
(kierownik jednostki)

2019 -03- 25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR K

NIE DOTYCZY

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chudek Stanisław
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Tobur-Jasonek
 (kierownik jednostki)

TABELA NR L

NIE DOTYCZY

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Chrobał-Sironińska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Tobit - Jąsonek
(kierownik jednostki)

TABELA NRL

NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Chroboczek-Sironińska
 (główny księgowy)

2019 -03- 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Tobys
 (kierownik jednostki)

KOPIA

Dom Pomocy Społecznej
"DOM NAUCZYCIELA"
43-309 BIELSKO-BIAŁA
ul. Pocztowa 14 a
tel. 33/816-36-19; 33/814-24-82
NIP 547-15-18-897 REGON 001256397
TABELA NR M

NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
	1	2			
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadlia					
- indos weksli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadlia					
- indos weksli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Anielska
Buczek, Ciepłak, Stralska
(główny księgowy)

2019 - 03 - 25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Tobur-Jasonek
(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej
"DOM NAUCZYCIELA"
 43-309 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Poczтова 14 a
 tel. 33/816-36-19; 33/814-24-82
 NIP 547-15-18-897 REGON 001256397

KOPIA

TABELA NR N

NIE DOTYCZY

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chlodas Anais
 Ewelina Chrobak-Strmińska
 (główny księgowy)

2019 -03- 25

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Dom Nauczyciela"

 mgr Grażyna Jędruszkiewicz
 (kierownik jednostki/osonek)

TABELA NR O

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	119 355,56	kwota brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za urlop
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Informacja 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	0,00	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	brak	
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chryśta Szustalska
 Ewelina Chryśta Szustalska
 (główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Tyszkiewicz-Jasonek
 mgr Grażyna Tyszkiewicz-Jasonek
 (kierownik jednostki)