

KOPIA

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczejDom Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
ul. Pocztowa 14 a, 43-309
Bielsko-Biała

001256397

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat
PREZYDENT MIASTA BIELSKA-
BIAŁEJ
BIELSKO-BIAŁA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 576 153.11	1 449 341.07	A. Fundusz	1 325 870.81	1 180 274.85
I. Wartości niematerialne i prawne	7 326.88	4 884.60	I. Fundusz jednostki	4 013 469.85	4 293 480.87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 568 826.23	1 444 456.47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 687 599.04	-3 113 206.02
1. Środki trwałe	1 568 826.23	1 444 456.47	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	267 427.36	267 427.36	2. Strata netto (-)	-2 687 599.04	-3 113 206.02
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	998 632.31	952 771.68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 441.11	135 266.18	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	117 748.45	88 410.25	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	1 577.00	581.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 306.21	301 418.00
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	284 306.21	301 418.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 965.71	26 964.13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 782.00	9 679.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 381.05	62 432.22
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 462.37	184 765.97
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	34 023.91	32 351.78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	293.86	1 478.33
I. Zapasy	5 433.44	10 162.58	8. Fundusze specjalne	22 421.22	16 098.35
1. Materiały	5 433.44	10 162.58	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 421.22	16 098.35
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	19 830.39	17 238.52			
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	19 830.39	17 238.52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 760.08	4 950.68			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 760.08	4 950.68			
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	1 610 177.02	1 481 692.85	SUMA PASYWÓW	1 610 177.02	1 481 692.85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Chrobak-Stronka
(główny księgowy)2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie przez:

- organizatorIdentifikator=VATPL-9372686990,CN=Grażyna Maria Tabur-Jasonek,OU=Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela",O=Miasto Bielsko-Biała DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM NAUCZYCIELA",C=PL,(30-03-2020 10:36)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Tabur-Jasonek
(kierownik jednostki)SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 20.04.2020 INSPEKTOR

podpis Dorota Szczęsniak



KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 14 a, 43-309 Bielsko-Biała 001256397 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 790 363.02	4 013 469.85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 150 302.34	4 495 030.73	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 075 025.13	4 481 746.73	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	75 277.21	13 284.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 927 195.51	4 215 019.71	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 361 443.17	2 687 599.04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 490 475.13	1 514 136.67	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	75 277.21	13 284.00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 013 469.85	4 293 480.87	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 687 599.04	-3 113 206.02	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 687 599.04	-3 113 206.02	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz. II+, -III)	1 325 870.81	1 180 274.85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chrobak Stanisław
 Ewelina Chrobak-Stroniska
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Podpisano elektronicznie przez:

- organizationIdentifier=VATPL-9372686990,CN=Grażyna Maria Tobur-Jasonek,OU=Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela",O=Miasto Bielsko-Biała DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM NAUCZYCIELA",C=PL (30-03-2020 10:37)



SPRAWDZONO POD WZGLEDDEM
 FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia: 20.04.2020

podpis

INSPEKTOR

Dorota Rzeźniczek

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 14 a, 43-309 Bielsko-Biała 001256397 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 479 014.37	1 507 627.51
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 479 014.37	1 507 627.51
B. Koszty działalności operacyjnej		4 171 572.77	4 628 900.67
I.	Amortyzacja	136 578.39	140 096.04
II.	Zużycie materiałów i energii	699 799.01	837 423.32
III.	Usługi obce	224 166.82	216 036.00
IV.	Podatki opłaty	74 977.09	80 897.09
V.	Wynagrodzenia	2 483 893.16	2 738 431.28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	541 850.48	607 764.14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 307.82	8 252.80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 692 558.40	-3 121 273.16
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 967.15	8 087.14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	5 967.15	8 087.14
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 007.79	20.00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 007.79	20.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 687 599.04	-3 113 206.02
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 687 599.04	-3 113 206.02
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)		-2 687 599.04	-3 113 206.02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Clodas Sprasidlo
Ewelina Chrobak-Stronka
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

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

- organizationIdentifier=VATPL-9372686990,CN=Grażyna Maria Tobur-Jasonek,OU=Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela",O=Masto Bielsko-Biała DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM NAUCZYCIELA",C=PL (30-03-2020 10:35)

MIASTO BIELSKA-BIAŁA w Bielsku Białym
Sekretariat Starostwa Miasta
WIELKIEGO

Data: 30-03-2020

Imię: _____ Nazwisko: _____

SPRAWDZONO POD WZGLEDYM
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 20.04.2020 INSPEKTOR

podpis _____
Dorota Koniczek

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 okresie spłaty, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	w załączeniu Tabela K
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	w załączeniu Tabela K
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	w załączeniu Tabela K
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	w załączeniu Tabela K
1.11	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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	w załączeniu Tabela L
1.12	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 zobowiązaniami zapłaty za nie w załączeniu Tabela M
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie w załączeniu Tabela N
1.15	łącznie 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
2.1	Wysokość opisów 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 zgodnie z przepisami prawa o ocenie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki w załączeniu Tabela O
2.5	Inne informacje
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

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

2020-03-30
rok-miesiąc-dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chudek Anaszk
Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:
• organizatorIdentifikacja=VATPL-557268660,ON=Grażyna Maria Tóć - Jasonek,OU=Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela",O=Miejsko-Bielsko-Biała,DOM POMOCY SPOLECZNEJ "DOM NAUCZYCIELA",C=PL (30.03.2020 10:34)

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM
FORMALNO-RACHUNKOWYM
dnia 20.04.2020
podpis  INSPEKTOR

Dorota Rzeźniczek

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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	38 254,18	3 147,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 401,18
2. Razem środki trwałe	2 999 119,26	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	4 743,36	0,00	4 743,36	3 007 659,90
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 665 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 014,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	762 757,84	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 041,84
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	148 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 186,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	155 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743,36	0,00	4 743,36	150 989,87
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 037 373,44	16 431,00	0,00	0,00	16 431,00	0,00	4 743,36	0,00	4 743,36	3 049 061,08
Pozostałe środki trwałe	680 313,58	96 747,83	0,00	0,00	96 747,83	0,00	18 902,39	0,00	18 902,39	758 159,02

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	30 927,30	0,00	2 442,28	3 147,00	5 589,28	0,00	36 516,58
2. Razem środki trwałe	1 430 293,03	0,00	137 653,76	0,00	137 653,76	4 743,36	1 563 203,43
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)	666 382,52	0,00	45 860,63	0,00	45 860,63	0,00	712 243,15
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	579 316,73	0,00	61 458,93	0,00	61 458,93	0,00	640 775,66
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	30 437,55	0,00	29 338,20	0,00	29 338,20	0,00	59 775,75
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	154 156,23	0,00	996,00	0,00	996,00	4 743,36	150 408,87
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 461 220,33	0,00	140 096,04	3 147,00	143 243,04	4 743,36	1 599 720,01
Pozostałe środki trwałe	680 313,58	0,00	0,00	96 747,83	96 747,83	18 902,39	758 159,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chodasiewicz

 (główny księgowy)

2020-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)

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

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

KOPIA

TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-stan na dzień 31 grudnia 2019 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
Ewelina Chrobak-Stroniska
Ewelina Chrobak-Stroniska
.....
(główny księgowy)

2020 -03- 25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

NIE DOTYCZY

TABELA NR F

Grunt w wiczym użycowaniu

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
Chęć i Spokój
 Ewelina Chrobała - Strębska

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej
"DOM NAUCZYCIELA"
43-309 BIELSKO-BIAŁA
ul. Pocztowa 14 a
tel. 33/816-36-19; 33/814-24-82
NIP: 547745-18-807 REGON: 001256397

KOPIA

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
Chudek & Spisak
Bucetina Chrobota - Stronicka

(główny księgowy)

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
Chrobota - Stronicka - Jasonek

(kierownik jednostki)

TABELA NR J

NIE DOTYCZY

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chleb i Sól
 Ewelina Chrobak-Sitnajska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

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.

Ewelina Chrobot-Stroniska
 Ewelina Chrobot-Stroniska

(główny księgowy)

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

KOPIA

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
Clara Stojak
Ewelina Cichoń-Sobieszka
(główny księgowy)

2020 -03- 2 5

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"
mgr Grażyna Toborn - Jęsałomek
(kierownik jednostki)

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

KUPIA

NIE DOTYCZY

TABELA NR L

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	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 Chrobot-Sirońka
 Ewelina Chrobot-Sirońka
 (główny księgowy)

2020 -03- 25

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

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

NIE DOTYCZY

TABELA NR M

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwała-Stradek
 Ewelina Chrobak-Stroińska

 (główny księgowy)

2020 - 03 - 25
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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
Ewelina Chrobak-Stronicka
 Ewelina Chrobak-Stronicka
 (główny księgowy)

2020 -03- 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Dom Nauczyciela"
 mgr Grażyna Tokarska
 (Kierownik Jednostki)

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	88 385,36	kwota brutto dot. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za urlop, wydatków w zakresie BHP dla pracowników
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Chrońska-Szostak
 Ewelina Chrońska-Szostak
 (główny księgowy)

2020 -03- 25

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Dom Nauczyciela"
mgr Karolina Jabłot - Jasonek
 mgr Karolina Jabłot - Jasonek
 (kierownik jednostki)