

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Dom 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 31-12-2020

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	1 449 341,07	1 755 850,40	A. Fundusze	1 180 274,85	1 500 342,12
I. Wartości niematerialne i prawne	4 884,60	2 442,32	I. Fundusz jednostki	4 293 480,87	4 764 156,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 444 456,47	1 753 408,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 113 206,02	-3 263 814,14
1. Środki trwałe	1 444 456,47	1 753 408,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	267 427,36	267 427,36	2. Strata netto (-)	-3 113 206,02	-3 263 814,14
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	952 771,68	1 285 390,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 266,18	101 488,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	88 410,25	59 072,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	581,00	40 029,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 418,00	291 260,66
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	301 418,00	291 260,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 964,13	28 405,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 679,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 432,22	38 435,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 765,97	201 545,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Aktywa obrotowe	32 351,78	35 752,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 478,33	1 872,57
I. Zapasy	10 162,58	7 970,22	8. Fundusze specjalne	16 098,35	21 001,45
1. Materiały	10 162,58	7 970,22	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 098,35	21 001,45
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	17 238,52	23 412,14			
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	17 238,52	23 412,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 950,68	4 370,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 950,68	4 370,02			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 481 692,85</b>	<b>1 791 602,78</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 481 692,85</b>	<b>1 791 602,78</b>

(główny księgowy)

2021-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

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

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej  
Sekretariat Skarbnika Miasta  
WPŁYNEŁO

Data **20-04-2021**

L.dz. .... zał. ....

Podpis .....

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*Bańczyk*  
mgr Krzysztof Bańczyk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia **20.04.2021** INSPEKTOR  
*R*  
podpis .....  
Dorota Rzesutczak

Sporządził:  
*Fl. W. imo*

*Chobas Stanisław*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Poczтовая 14 a, 43-309 Bielsko-Biała 001256397 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 013 469.85	4 293 480.87
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 495 030.73	5 361 683.37
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			4 481 746.73	4 917 401.33
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje			13 284.00	31 721.70
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	412 560.34
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)			4 215 019.71	4 891 007.98
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 687 599.04	3 113 206.02
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 514 136.67	1 746 080.26
	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			13 284.00	31 721.70
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)			4 293 480.87	4 764 156.26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 113 206.02	-3 263 814.14
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-3 113 206.02	-3 263 814.14
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			1 180 274.85	1 500 342.12

(główny księgowy)

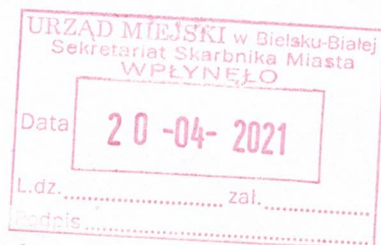
2021-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
*Suder*  
mgr Jerzy Suder

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
"Dom Nauczyciela"  
*Grażyna Toboń*  
mgr Grażyna Toboń - Jasonek

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*Krzysztof Dańczyk*  
mgr Krzysztof Dańczyk



Sporządził:  
Ewelina Chobot-Strausler

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM  
dnia 20.04.2021 INSPEKTOR  
podpis *Dorota Rączkiewicz*  
Dorota Rączkiewicz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Poczтовая 14 a, 43-309 Bielsko-Biała  001256397 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 507 627.51</b>	<b>1 742 244.55</b>
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.	Koszt 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	1 507 627.51	1 742 244.55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 628 900.67</b>	<b>5 191 531.94</b>
I.	Amortyzacja	140 096.04	137 772.71
II.	Zużycie materiałów i energii	837 423.32	1 063 193.02
III.	Usługi obce	216 036.00	159 744.47
IV.	Podatki i opłaty	80 897.09	83 671.09
V.	Wynagrodzenia	2 738 431.28	3 077 743.54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	607 764.14	660 843.47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 252.80	8 563.64
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 121 273.16</b>	<b>-3 449 287.39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>8 087.14</b>	<b>185 869.25</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	8 087.14	185 869.25
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>20.00</b>	<b>396.00</b>
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	20.00	396.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 113 206.02</b>	<b>-3 263 814.14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 113 206.02</b>	<b>-3 263 814.14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 113 206.02</b>	<b>-3 263 814.14</b>

(główny księgowy)

2021-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej

mgr Jerzy Suder

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

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej  
Sekretariat Skarbnika Miasta  
WPLYNEŁO

Data: 20-04-2021

L.dz. .... zał. ....

Podpis .....

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

mgr Krzysztof Bańczyk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnia 20.04.2021

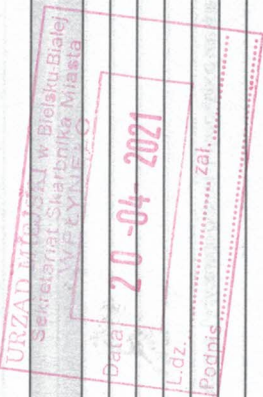
podpis .....

Sporządził:  
Ewelina Cichos-Staniszko

Danuta Paszko

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	DOM FOMOICY SPOLECZNEJ "DOM NA UCZYSCIELA" W BIELSKU-BIAŁEJ
1.3	Siedzibę jednostki
1.4	UL. POCZTOWA 14A, 43-309 BIELSKO-BIALA
1.5	Adres jednostki
1.6	UL. POCZTOWA 14A, 43-309 BIELSKO-BIALA
1.7	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	Działalność statutowa zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej polegająca na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych, wspanających i edukacyjnych z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	01.01.2020 - 31.12.2020
4	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
5	NEZAWIERA
6	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
7	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. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje w wysokości osiągniętej i przypadającej na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami marnotrawstwa, w tym wyceną kosztów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poziomostochy ustalają się na poziomie 2% sumy bilansowej. a) Rozchód dla aktywów obrotowych – środków żywności z magazynu, piwa i wycena 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) ujmie 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 podaną 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 środki trwałe i nie ewidencjonuje się na koncie „013” składników majątkowych stanowiących w wyposażeniu o wartości gospodarczej poniżej 500,00 zł, które to podlegają jedynie ewidencji ilościowej, za wyjątkiem: • mebli i sprzętu biurowego, • sprzętu RTV i audiovizualnego, • sprzętu muzycznego i fotograficznego, • sprzętu medycznego, • sprzętu (zapłącznik nr 1 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm). Amortyzacja rozpoczyna się w następnym miesiącu po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe i nie ewidencjonuje się w gruncie za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w odpowiednich przepisach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo w gruncie zgodnie z planem amortyzacji. h) Wartość początkową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalają się: • w przypadku zakupu – w cenie nabycia, • w przypadku wywrotzenia we własnym zakresie – według kosztu wywrotzenia, • w przypadku nieopłaconego 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 stanu i stopnia zużycia. i) nie dotyczy j) Opisy aktualizujące należności tworzone są w odniesieniu do należności w apliowych wymienionych w art. 36b 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) Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową i przyjmują się uproszczenia, które nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Uproszczenia dotyczą opłacanych „z górą” prenumerat czasopism i biletów 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
8	Inne informacje
9	BRAK
10	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
11	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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w załączeniu Tabela A i Tabela B
12	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
13	W załączeniu Tabela C
14	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
15	W załączeniu Tabela D i Tabela E
16	Wartość gruntów użytkowanych w całości
17	W załączeniu Tabela F
18	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
19	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
20	W załączeniu Tabela G
21	W załączeniu Tabela H
22	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagranicznych)
23	W załączeniu Tabela I



1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększających, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym w załączeniu Tabela J
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidywanym umowami lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	w załączeniu Tabela K
1.9.b	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.c	w załączeniu Tabela K
1.9.d	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.e	w załączeniu Tabela K
1.9.f	Powyżej 5 lat
1.9.g	w załączeniu Tabela K
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłaby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	w załączeniu Tabela L
1.13	Łączną kwotę zobowiązań w warunkach, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.14	w załączeniu Tabela M
1.15	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
1.16	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie w załączeniu Tabela O
1.17	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w załączeniu Tabela O
1.18	Inne informacje w załączeniu Tabela O
1.19	w załączeniu Tabela O
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących w artosć 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 w artosć lub które wystąpiły incydentalnie w załączeniu Tabela O
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi i właścicielom 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

2021-04-14  
rok-miesięcz-dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Polska Spółka

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
"Dom Nauczyciela"  
mgr Grażyna Tobiar - Jassonek

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM  
dnia 20.04.2021 SPEKTOR  
podpis Dorota Rzesutczak

mgr Jerzy Juder

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Krzysztof Bańczyk

Sprowadziła:  
Ewelina Chrobak-Stroniska

- Załącznik Nr A do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

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, 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+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)		
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia <sup>1)</sup>		przemieszczenia <sup>2)</sup>	zbycie (sprzedaż) <sup>3)</sup>	likwidacja	przemieszczenia <sup>1)</sup>			przemieszczenia <sup>2)</sup>	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wartości niematerialne i prawne	41 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,60	0,00	0,00	0,00	2 682,60	38 718,58
2. Razem środki trwałe	3 007 659,90	44 021,70	0,00	0,00	400 260,34	444 282,04	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	3 436 141,94
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 665 014,83	0,00	0,00	0,00	382 917,34	382 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 932,17
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	776 041,84	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 384,84
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	0,00	0,00	0,00	148 186,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	150 989,87	44 021,70	0,00	0,00	0,00	44 021,70	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	179 211,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 049 061,08	44 021,70	0,00	0,00	400 260,34	444 282,04	0,00	18 482,60	0,00	0,00	0,00	18 482,60	3 474 860,52
Pozostałe środki trwałe	758 159,02	54 162,76	0,00	0,00	0,00	54 162,76	0,00	27 678,74	0,00	0,00	0,00	27 678,74	784 643,04
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Księżpolu  
 mgr Jerzy Suder

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

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Krzysztof Bańczyk  
 (dyrektor C.U.W.)

2021-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak-Stronńska

1) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między KŚT wewnątrz jednostki  
 2) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym  
 3) może wystąpić w KŚT między gr. 3-8

**KOPIA**

**TABELA NR B**

**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	3	4	5		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	36 516,58	0,00	2 442,28	0,00	2 442,28	2 682,60	36 276,26		
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 563 203,43	0,00	135 330,43	0,00	135 330,43	15 800,00	1 682 733,86		
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	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		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	712 243,15	0,00	50 298,06	0,00	50 298,06	0,00	762 541,21		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	640 775,66	0,00	51 121,00	0,00	51 121,00	0,00	691 896,66		
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	59 775,75	0,00	29 338,20	0,00	29 338,20	0,00	89 113,95		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	150 408,87	0,00	4 573,17	0,00	4 573,17	15 800,00	139 182,04		
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 599 720,01</b>	<b>0,00</b>	<b>137 772,71</b>	<b>0,00</b>	<b>137 772,71</b>	<b>18 482,60</b>	<b>1 719 010,12</b>		
Pozostałe środki trwałe	758 159,02	0,00	0,00	54 162,76	54 162,76	27 678,74	784 643,04		
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

.....  
 (główny księgowy)  
**mgr Jerzy Suder**

2021-03-13  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciela"  
 w Bielsku-Białej  
**mgr Grażyna Jędrzejak**  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
**mgr. Krzysztof Bańczyk**  
 (dyrektor CUW)

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak-Stronńska

Dom Pomocy Społecznej  
 "DOM NAUCZYCIELA"  
 43-309 BIELSKO-BIAŁA  
 ul. Poczłowa 14 a  
 tel. 33/816-36-19; 33/814-24-82  
 NIP 547.15.18-887 REGON 001256397

**KOPIA**

- Załącznik Nr C do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

**TABELA NRC**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi <sup>1)</sup>
1	2	3	4
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	2 910 170,00	
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 870 495,00	
4.	<b>Razem</b>	<b>7 780 665,00</b>	decyzja zmieniająca Prezydenta Miasta Bielska-Białej numer NR.6844.24.2020.Asz z dnia 4 czerwca 2020 roku /zmiana decyzji MGR.6844.39.2016.Asz z dnia 29 stycznia 2016 roku/

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Bielsku-Białej  
 (główny księgowy)  
 2021-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

*mgr Jerzy Suder*

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak Strońska

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

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Krzysztof Kuciński  
 (dyrektor)

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

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

**KOPIA**

Załącznik Nr D do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

**TABELA NR D**

**NIE DOTYCZY**

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w. Ewelina Chrobak  
 (główny księgowy) *Jerzy Suder*

2021-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciela"  
*mgr Grażyna Tobór-Jasónek*  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Krzysztof Bałczyk*  
 (Dyrektor CUW)

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak-Strońska

**KOPIA**

Załącznik Nr E do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

**TABELA NR E**

**NIE DOTYCZY**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Bielsku-Białej  
 .....  
 (główny księgowy)  
*mgr Jerzy Suda*

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Krzysztof Badarczyk*  
 (Dyrektor CUW)

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak-Strońska

Dom Pomocy Społecznej  
**"DOM NAUCZYCIELA"**  
 43-309 BIELSKO-BIAŁA  
 ul. Pocztowa 14 a  
 tel. 33/816-36-19; 33/814-24-82  
 NIP 547-15-18-887 REGON 001256397

**KOPIA**

Załącznik Nr F do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

**TABELA NR F**

**NIE DOTYCZY**

**Grunty 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 <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Miasta Bielska-Białej

(główny księgowy)

**mgr Jerzy Suder**

2021-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciela"

**mgr Grażyna Tobur-Jasonek**

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych

**mgr Krzysztof Bańczyk**

(Dyrektor CUW)

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Stroniska

**TABELA NR G**

**NIE DOTYCZY**

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

.....  
 (główny księgowy)  
**mgr Jerzy Suder**

**2021-03-13**  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciela"  
**mgr Grażyna Tob...** Jaszonek  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 .....  
**mgr Krzysztof B...** Białczyk  
 (Dyrektor (UW))

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Strońska

KOPIA

Załącznik Nr H do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

TABELA NR H

NIE DOTYCZY

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					

.....  
(główny księgowy)  
**mgr Jerzy Słder**

„ŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej

2021-03-13

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
"Dom Nauczyciela"  
**mgr Grażyna Kubiak-Jasonek**

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

**mgr Krzysztof Bańczyk**

.....  
(Dyrektor CUW)

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Stronńska

**TABELA NR I**

**NIE DOTYCZY**

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.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

.....  
 (główny księgowy)  
**mgr Jerzy Suder**

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciela"  
**mgr Grażyna Taburda-Jaskonek**  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
**mgr Krzysztof Barczyk**  
 (Dyrektor CUW)

**2021-03-13**  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak-Strońska

**NIE DOTYCZY**

**TABELA NR J**

**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: - sprawy sądowe - inwestycje - pozostałe (wymienić)					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - sprawy sądowe - inwestycje - pozostałe (wymienić)					
3.	Ogółem rezerwy					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 ..... Centrum Usług Wspólnych  
 (główny księgowy w Bielsku-Białej)  
**mgr Jerzy Suder**

2021-03-13  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
**mgr Krzysztof Bańczyk**  
 (dyrektor CUW)

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak Strońska

Dom Pomocy Społecznej  
**"DOM NAUCZYCIELA"**  
 43-309 BIELSKO-BIAŁA  
 ul. Pogzłowa 14 a  
 tel.: 33/816-98-19; 33/814-24-82  
 NIP 547.15.18.897 REGON 001256397

**KOPIA**

Załącznik Nr K do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

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.	<b>Razem</b>								

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Bielsku-Białej  
 .....  
 (główny księgowy) *mgr Jerzy Śuder*

2021-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Krzysztof Kaniarczyk  
 (Dyrektor CUW)

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Strońska

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

**KOPIA**

Załącznik Nr L do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej  
 do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe  
 Miasta Bielska-Białej

**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) **mgr Jerzy Suder**  
 2021-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciela"  
 mgr Grażyna Tokar - Jasełek  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Krzysztof Bańdyczek  
 .....  
 (Dyrektor CUW)

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Strońska

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

**KOPIA**

Załącznik Nr 1. do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

**TABELA NRL**

**NIE DOTYCZY**

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)								
<b>Razem</b>								

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Urzędu Miasta Bielska-Białej  
 .....  
 (główny księgowy)  
**mgr Jerzy Suder**

**2021-03-13**  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Krzysztof Pawlarczyk

Sporządził:  
 Ewelina Chrobak-Strońska

**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	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				
<b>Razem</b>				

2021-03-13

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 (główny księgowy) w Bielsku Białej

*mgr Jerzy Suder*

(rok, miesiąc, dzień)

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Krzysztof Napióczyk*  
 (Dyrektor CUW)

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Stronńska

Dom Pomocy Społecznej  
**"DOM NAUCZYCIELA"**  
 43-309 BIELSKO-BIAŁA  
 ul. Pogotowa, 14 a  
 tel. 33/816-36-19; 33/814-24-82  
 NIP 547-15-18-887 REGON 001256397

**KOPIA**

Załącznik Nr N do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

**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**  
 .....  
 Centrum Usług Wspólnych  
 (główny księgowy w Bielsku-Białej)  
**mgr Jerzy Suder**

**2021-03-13**  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciela"  
 mgr Grażyna Janina Jasonek  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Krzysztof Barńczyk  
 .....  
 (Dyrektor CUW)

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Stronńska

Załącznik Nr O do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

**TABELA NR O**

**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - wynagrodzenia* - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	3 738 587,01 3 077 743,54 660 843,47	
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	334 675,24	kwota 160.399,47 zł dot. kosztów w związku z COVID-19; kwota 174.275,77 zł dot. darowizn otrzymanych w związku z COVID-19
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		
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7		
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

\*zgodnie z pozycją B. V. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

\*\* zgodnie z pozycją B. VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Bielsku-Białej

*Sudek*  
 (główny księgowy) **Jerzy Sudek**

**2021-03-13**

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 "Dom Nauczyciel"  
 mgr Grażyna Jankur-Jasonek

*Jankur*  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych

*Barńczyk*  
 mgr Krzysztof Barńczyk

.....  
 (Dyrektor CUW)

Sporządził:

Ewelina Chrobak-Stronńska