

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym:	0,00	0,00
własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

DYREKTOR
d/s ekonomicznych i księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zgobowicach Śląskich
Dorota Sierka

ul. Kłobucka 130/2
41-100 Sierka, tel. 71 446 50 00
21-800 30 00, www.gosulsko.pl
NIP: 780-000-0000, REGON: 141000000
KRS: 0000000000, KOD MIASTA: 41-100

	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych		0,00			0,00				0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych		0,00			0,00				0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia ogółem, w tym:	wykorzystanie odpisu	korekta odpisu	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych			0,00			0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
---	---

Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

DYREKTOR
 d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trójak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Sierka

Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 65 kg
 Ciężar ciała: 65 kg
 Ciężar ciała: 65 kg
 Ciężar ciała: 65 kg

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) według stanu na dzień 31. 2020

Dom Pomocy Społecznej
 dla osób przewlekłe psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74/ 8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
Budynki, lokale objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak wyceny
Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	0,00	brak wyceny
Środki transportu	0,00	brak wyceny
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	0,00	brak wyceny
Razem	0,00	

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Sięcka
 Dorota Sięcka

DYREKTOR
 d/s ekonomicznej - El. Kejałowcy
Ewa Trójak
 Ewa Trójak

Tabela nr 4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie od 01.01. do 31.1. 2020

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Środki trwałe				0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Należności długoterminowe				0,00
Długoterminowe aktywa finansowe				0,00

DYREKTOR
 dla ekonomisty - Gł. Księgowy
 Ewa Trojak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich
 Dorota Sierka

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumortyzowane przez jednostkę używane na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów według stanu na dzień 31.12. 2020

	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego, w tym:	z tytułu umów leasingu	z tytułu umów dzierżawy
Grunty			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 424 804,03		
Urządzenia techniczne i maszyny			
Środki transportu			
Inne środki trwałe	139 524,95		
Razem	2 564 328,98	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Zabkowice Śląskie
 tel. 74/8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zabkowicach Śląskich
Dorota Sterka

D Y R E K T O R
 ds. ekonomicznych i księgowy
Ewa Trójak

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
ul. Szpitalna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74/ 8151 524 wew. 26
Regon 384811867

	Według stanu na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	0,00	0,00

DYREKTOR
d/s ekonomicznej i księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Sierka

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności w okresie od 01. do 31.12.2020

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie odpisu / rozwiązanie odpisu	
Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
Należności od budżetów				0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00
Pozostałe należności				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
 dla osób przewlekłe psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74/ 8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

DYREKTOR
 dla ekonomicznych - Gł. Księgowy

 Ewa Giniak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich

 Dorota Sieracka

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w okresie od 01.01. do Do 31.12.2020

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
d/s ekonomicznych i Księgowy
Ewa Trójak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Stefka

Tabela nr 9. Podział zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2020

	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki			Razem 0,00
Emisja obligacji			0,00
Inne zobowiązania finansowe			0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 d/s ekonomicznej Gł. Księgowy
 Ewa Trzciak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zabkowicach Śląskich
 Dorota Sierka

Tabela nr 10. Kwota zobowiązania z tytułu leasingu kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi jako operacyjny, który według przepisów o rachunkowości byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym według stanu na dzień 31.12.2020

	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
Razem	0,00

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chor.,
ul. Szpitalna 3
57-200 Zabkowice Śląskie
tel. 74/ 8151 524 wew. 26
Regon 384811867

DYREKTOR
d/s ekonomiki i rach. Księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich
Dorota Sienkiewicz

31.12.2020

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu n

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Razem	0,00	0,00	

DYREKTOR
d/s skonieczny - Gł. Księgowy
Ewa Terjes
Ewa Terjes

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Sierka
Dorota Sierka

Tabela nr 12. Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie w okresie od 01. 01 do 31.12.2020

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
ul. Szpitalna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74/ 8151 524 wew. 26
Regon 384811867

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła		
Razem	0,00	0,00

DYREKTOR
d/s ekonomicznej Gł. Księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Stefańska

Tabela nr 13. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w okresie od 01.01. do 31.12. 2020

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu B.IV) ogółem, w tym:	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu D.IV) ogółem, w tym	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
 dla osób przewlekle psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74/ 8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

DYREKTOR
 dla ekonomiki - Gł. Księgowy

Ewa Trójak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich
 Doreta Sierka

Tabela nr 14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień

31.12.2020

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Razem	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74/8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

DYREKTOR
 dla s. ekonomicznej Księgowy
Ewa Hojak
 Ewa Hojak


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich
Barbara Sierka
 Barbara Sierka

Tabela nr 15. Kwota wypłaconych w roku obrotowym środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w okresie od 01.01. do 31.12

2020

Dom Pomocy Społecznej
 dla osób przewlekłe psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74/ 8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

	Kwota środków pieniężnych wypłaconych w okresie od 01.01. do 31.12.
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
Razem	0,00

DYREKTOR
 dla ekonomisty Elżbiety Kępczyk

 Ewa Tojiak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich

 Dorota Sierka

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków

2020

	Kwota w roku obrotowym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem, z tego:	
odsetki	
różnice kursowe	

Dom Pomocy Społecznej
 dla osób przewlekle psychicznie chorych
 ul. Szpitalna 3
 57-200 Ząbkowice Śląskie
 tel. 74/ 8151 524 wew. 26
 Regon 384811867

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Strycharc
 Dorota Strycharc

DYREKTOR
 dla stonicy w/w Gł. Księgowy
Ewa Trojak
 Ewa Trojak