

Tabela nr 1. Zmiana stanu środków trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2020

	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
Grundy, w tym:		0,00			0,00				0,00
Grundy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00			0,00				0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 989 779,64	2 424 804,03			0,00				5 414 583,67
Urządzenia techniczne i maszyny	587 354,58	52 075,54	52 075,54		0,00				639 430,12
Środki transportu	112 850,00	0,00			0,00				112 850,00
Inne środki trwałe	15 072,78	0,00			0,00				15 072,78
<b>Razem</b>	<b>3 705 057,00</b>	<b>2 476 879,57</b>	<b>52 075,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 181 936,57</b>

	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
Grundy, w tym:		0,00			0,00				0,00
Grundy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00			0,00				0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 634 629,90	124 648,69	124 648,69		0,00				1 759 278,59
Urządzenia techniczne i maszyny	406 935,53	23 428,07	23 428,07		0,00				430 363,60
Środki transportu	112 850,00	0,00			0,00				112 850,00
Inne środki trwałe	15 072,78	0,00			0,00				15 072,78
<b>Razem</b>	<b>2 169 488,21</b>	<b>148 076,76</b>	<b>148 076,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 564,97</b>

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym:	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 355 149,74	3 655 305,08
Urządzenia techniczne i maszyny	180 419,05	209 066,52
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 535 568,79</b>	<b>3 864 371,60</b>

DYREKTOR  
 Główny Kierownik - Gł. Kierownik  
 Ewa Trzajak

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowiech Śląskich  
 Dorota Sierka

Tabela nr 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01. do 31.12. 12.2020

	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	9 000,00	0,00			0,00				9 000,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00				0,00
<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>

	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	9 000,00	0,00			0,00				9 000,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00				0,00
<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>

	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 ds. ekonomicznych - Gł. Księgowy  
*Ewa Trójak*

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabokowicach Śląskich  
*Dorota Sierka*

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

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

2020

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

DYREKTOR  
 d/s ekonomii i finansów Gł. Księgowy  
  
 Ewa Góral

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowicach Śląskich  
  
 Ewa Góral

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  
 d/s ekonomii i finansów  
 Grzegorz Kępczyński

Grzegorz Kępczyński

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowicach Śląskich  
 Dorota Sierka

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane 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			
Urządzenia techniczne i maszyny			
Środki transportu	138 943,37		
Inne środki trwałe			
<b>Razem</b>	<b>138 943,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowiech Śląskich  
*Dorota Sierka*

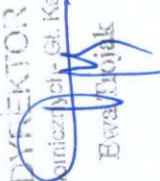
**DYREKTOR**  
 d/s ekonomiki i księgowy  
*Ewa Jędrak*

Tabela nr 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12. ....

2020

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice 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		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 d/s ekonomizacji - Gł. Księgowy  
  
 Ewa Dąbaj

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowiecch 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	
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 ds. ekonomii i finansów  
 Ewa Orbiak

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowiecu Śląskich  
 Dorota Sierka

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

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 d/s ekonomiki i cel. księgowy  
 Ewa Trójak

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowicach Śląskich  
 Dorota Stefańska

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

	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 o/s eto...  
 Ewa Hujak

DYREKTOR  
 Dom 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

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

	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	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowicach Śląskich  
*Detola Stęka*

**DYREKTOR**  
 d/s ekonomiki i spraw księgowych  
*EWA Trzajak*

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

31.12.2020

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

DYREKTOR  
 d/s ekonomii i spraw finansowych  
 Ewa Laska

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowicach Śląskich  
 Dorota Sierka

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

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

**D Y K E K T O R**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowie Śląskich  
*Monika*  
 Dorota Stejka

**D Y K E K T O R**  
 o/s ekonomicznej Gł. Księgowy  
*Barbara*  
 Barbara Kijak

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

Dom Pomocy Społecznej  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

	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

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zabkowicach Śląskich  
*Dorota Sierka*

DYREKTOR  
 Księgowy  
*Syba Tyjak*

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

31.12.2020

**Dom Pomocy Społecznej**  
 ul. Szpitalna 3  
 57-200 Zabkowice Śląskie  
 tel. 74 8151 524 wew. 26  
 Regon 384811867

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**D Y R E K T O R**  
 d/s ekonomiki i m. - Gł. Księgowy  
*Ewa Kojak*



	Kwota środków pieniężnych wypłaconych w okresie od 01.01. do 31.12.
nagrody jubileuszowe	22 827,75
odprawy emerytalne	75 654,84
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	8 905,70
<b>Razem</b>	<b>107 388,29</b>

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zabkowicach Śląskich  
*Dorota Sienka*  
Dorota Sienka

DYREKTOR  
d/s ekspozytur - Gr. Katolicki  
*Bożena Trojak*  
Bożena Trojak

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	0

DYREKTOR  
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy  
Ewa Trojak

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zabkowiech Śląskich  
Dorota Sierka