
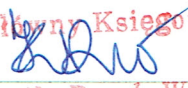


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 71-460 SZCZECIN BRONIEWSKIEGO 4/6	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - korekta	Adresat:  <b>PREZYDENT MIASTA SZCZECIN</b> pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON  000993389	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego  

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 081 971,91</b>	<b>1 955 002,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 907 637,30</b>	<b>1 767 043,46</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 647 032,12	4 853 681,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 081 971,91	1 955 002,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 739 394,82	-3 085 638,22
1. Środki trwałe	2 039 157,92	1 910 220,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 739 394,82	-3 085 638,22
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	1 523 583,47	1 465 684,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	347 255,55	292 739,21	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	130 841,00	104 672,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	37 477,90	47 123,93	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>529 965,07</b>	<b>563 892,55</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 813,99	44 781,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	529 965,07	563 892,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 444,81	19 805,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69,03	57,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 528,40	23 753,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 565,33	139 607,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 870,04	0,00
' Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	346 275,63	363 545,16
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>355 630,46</b>	<b>375 933,31</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>9 211,83</b>	<b>12 123,35</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 211,83	12 123,35
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	8 294,07	10 846,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	437,07	569,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 857,00	10 277,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 336,39	365 087,05			



1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 336,39	365 087,05			
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>2 437 602,37</b>	<b>2 330 936,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 437 602,37</b>	<b>2 330 936,01</b>

Główny Księgowy  
  
 Kamila Rusch-Wejciech  
 (główny księgowy)

24.04.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Agata Matuszak

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 71-460 SZCZECIN		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389				Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 27-03-2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		731 694,67		798 341,41	
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		731 694,67		798 341,41	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 479 295,49		3 899 797,05	
I. Amortyzacja		128 762,13		163 223,71	
II. Zużycie materiałów i energii		421 459,65		302 891,48	
III. Usługi obce		359 288,31		681 985,21	
IV. Podatki i opłaty		16 316,24		12 615,15	
V. Wynagrodzenia		2 067 468,60		2 224 422,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		483 638,56		511 118,01	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 362,00		3 540,80	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>		<b>-2 747 600,82</b>		<b>-3 101 455,64</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>13 110,93</b>		<b>14 817,42</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		13 110,93		14 817,42	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>4 904,93</b>		<b>0,00</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		4 904,93		0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>-2 739 394,82</b>		<b>-3 086 638,22</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>-2 739 394,82</b>		<b>-3 086 638,22</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 739 394,82</b>		<b>-3 086 638,22</b>	

Główny Księgowy  
Kamila Rusek-Wójcik

2019-03-18

DYREKTOR  
Agata Rubaczuk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 71-460 SZCZECIN		PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN Urząd Miasta Szczecin Wydział Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389		Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 27 -03- 2019	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wpłynęło .....	
sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 446 883,53	4 647 032,12
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 788 724,20	3 793 188,21
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 500 694,05	3 753 105,23
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	157 189,15	40 082,98
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	130 841,00	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)	3 588 575,61	3 586 538,65
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 683 278,27	2 739 394,82
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	748 108,19	803 232,37
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	157 189,15	40 082,98
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	3 828,48
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)	4 647 032,12	4 853 681,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 739 394,82	-3 086 638,22
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-2 739 394,82	-3 086 638,22
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 907 637,30	1 767 043,46

Główny Księgowy  
*Kamila Rusek-Wójcik*

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agata Rybażnik*  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Księgowości

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Dnia 27-03-2019
1.		
1.1	nazwę jednostki	Wpłynęło .....
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	Liczba .....
1.2	siedzibę jednostki	
	SZCZECIN	
1.3	adres jednostki	
	UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 SZCZECIN 71-460	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	POMOC SPOŁECZNA	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.- 31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	SPRAWOZDANIE DOTYCZY JEDNEJ JEDNOSTKI	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 350 zł - 3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie przekraczającej 350 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>- w przedziale do 350 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>- w przedziale 350 zł – 3500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody – jednostka nie prowadzi gospodarki materiałowej.</li> </ol>	
5.	inne informacje	

KRW

N



	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Dokumenty ujmowane są kosztowo w miesiącu, w którym wpłynęły do działu finansowo-księgowego. Wyjątek stanowią dokumenty dotyczące miesiąca grudnia, które wpłyną do działu finansowo-księgowego w następnym roku kalendarzowym. Te, które wpłyną do działu FK do momentu sporządzenia sprawozdań rocznych Rb-28S tj. do dnia 28 stycznia (termin przekazania sprawozdań upływa dnia 31 stycznia) ujmowane są jako zobowiązania miesiąca grudnia. Dokumenty, które wpłyną do działu FK po dniu 28 stycznia obciążą księgi miesiąca stycznia.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKĄ INFORMACJĄ
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.7.	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 (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	JEDNOSTKA NIE TWORZY REZERW
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin







1.12.	łącną 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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – stan rachunku VAT wynosi 0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: <u>nie wystąpiły takie zdarzenia</u></li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: <u>nie wystąpiły takie zdarzenia, wszystkie istotne zdarzenia ujęte są w sprawozdaniu bilansowym</u></li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości: <u>nie wprowadzono istotnych zmian w polityce rachunkowości</u></li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): <u>nie dotyczy.</u></li> </ul>

Główny Księgowy  
  
 .....  
 Kamila Kusiak-Wójcik  
 (główny księgowy)

2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Aneta R.  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1


Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	


Główny Księgowy

  
 Katarzyna Wójcik  
 (główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
 (Kierownik jednostki)



Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej


Główne składniki aktywów trwałych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	3 756 094,29	0,00	38 114,98	0,00	38 114,98	0,00	6 588,00	26 244,01	32 832,01	3 761 377,26	1 716 935,37	163 223,71	29 003,53	1 851 156,55	2 039 157,92	1 910 220,71	
Grupa 0	Grupy	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	0,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 366 025,75	0,00	8 176,27	0,00	8 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 204,02	1 021 552,52	59 150,63	1 080 703,15	1 344 473,23	1 293 500,87		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 211,19	47 100,95	6 926,34	0,00	54 027,29	179 110,24		
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	93 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 351,00	93 351,00	0,00	93 351,00	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 012,20	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,20	25 027,98	3 439,75	0,00	28 467,73	12 984,22		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	94 713,99	0,00	5 902,78	0,00	5 902,78	0,00	0,00	26 244,01	26 244,01	74 372,76	84 933,86	2 631,44	22 415,53	65 149,77	9 780,13		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	552 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 094,46	227 603,28	55 209,45	0,00	282 812,71	324 491,20		
Grupa 7	Środki transportu	283 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 013,00	152 172,00	26 168,20	0,00	178 340,20	130 841,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	102 672,70	0,00	19 343,93	0,00	19 343,93	0,00	6 588,00	0,00	6 588,00	115 428,63	65 194,80	9 697,90	6 588,00	68 304,70	37 477,90		
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00	0,00	0,00	

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Główny Księgowy


  
Karolina Wójcik
   
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR


  
Agata Jochanek
   
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Środki transportu	0	0	0	0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Inwentarz żywy	0	0	0	0

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny Księgowy

*Kamila Wójcik*  
Kamila Wójcik

(główny księgowy)

2019-03-20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Kamila Wójcik

.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja		0	0	0
	należność główna		0	0	0
	odsetki		0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki		0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główny Księgowy

2019-03-20

Krzysztof Piasek - Wojcik  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Agata Rybczyk

.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Księgowości

Dnia 27-03-2019

Wpłynęło  
L. dz.

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 444,81	19 805,17	0,00	0,00	0,00	19 805,17
3	Zobowiązania wobec budżetów	69,03	57,64	0,00	0,00	0,00	57,64
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 528,40	28 753,79	0,00	0,00	0,00	28 753,79
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 565,33	139 607,44	0,00	0,00	0,00	139 607,44
6	Pozostałe zobowiązania	3 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	346 275,63	363 545,16	0,00	0,00	0,00	363 545,16
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	520 753,24	551 769,20	0,00	0,00	0,00	551 769,20

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy  
Kamila Błaszczyk-Wójcik  
(główny księgowy)

20.03.2019

DIREKTOR  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)



## Załącznik nr 6

## Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
	- inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
	- inne	0	0

Główny Księgowy  
*Kamila Kusek-Wójcik*  
(główny księgowy)

2019-03-20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*A. D.*  
.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

## Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 865 351,09
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	49 639,10
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 565,33
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	174 055,80

Główny Księgowy  
*Kamila Rusek-Wójcik*

2019-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agata Rybacka*

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 8

## Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3			7
1	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Kamila Rusek-Wójcik*

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*A. D.*

.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	40 082,98
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Kamila Wójcik  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 10

## Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6  
71-460 SZCZECIN

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	13 110,93	14 817,42
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	darowizny	13 110,93	14 817,42
	odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	6 096,77	11 194,80
	kara umowna itp.	2 094,93	1 800,02
	wynagrodzenie płatnika	4 405,00	1 200,00
	zwrot za koszty pocztowe	511,00	562,59
	pozostałe	0,00	60,01
		3,23	0,00
2	<b>Koszty</b>	4 904,93	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	odszkodowanie za unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	4 904,93	0,00
	kara na rzecz osób prawnych	4 404,93	0,00
		500,00	0,00

Główny Księgowy  
Kamila Wójcik  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
A. D.  
(kierownik jednostki)