

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 871AF3F71CE721E3	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 5DED10B81A79A905

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844			 ACE27B1233F65857	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844			 1A629A6C407A9171
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 887 071,75	
2.	Nagrody jubileuszowe	94 284,55	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	197 209,92	
4.	Świadczenia urlopowe	558,65	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	4 179 124,87	

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 79122AAF12ED2303

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

BRAK

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia				 9E91B09B484FE8B4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000932844					

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

2020-03-25

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras
Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia				 01120E126032A4E3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000932844					

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Doreta Skutecka

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 413971267A881B62	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 5F98213D59DBC546	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1		2		3
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 C32CA81E80A506E7

inne informacje

BRAK

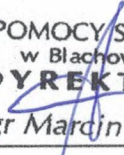
Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR**

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 91B34392203DB4E2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

BRAK

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki