


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>B971B9218B8A5894</p>

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

2021-03-30


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	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.
		 01295AFE72EDF802
Numer identyfikacyjny REGON 000932844	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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* (bierne)

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

mgr Darcia Skutecka


Główny księgowy

2021-03-30

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	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 B661E237CD8E0584
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-03-30

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 wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 05EE114A086FA586

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	4 358 122,90
2.	Nagrody jubileuszowe	123 428,06
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	97 288,92
4.	Świadczenia urlopowe	4 802,25
5.	Inne świadczenia pracownicze	197 021,16
	Ogółem	4 780 663,29

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy
2020-12-31


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR

mgr Martin Huras
Kierownik jednostki

2020-12-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>		 <p>C7C172705A928264</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje


Wyjaśnienie do
Załącznika nr 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz.A.I i A II.1 bilansu)

- kwota 568 084,01 wykazana w wierszu 1.5.kolumnie 6 i 16 dotyczy wartości pozostałych środków trwałych i ich umorzenia, nie wykazanych w informacji dodatkowej za rok ubiegły

Główny Księgowy
[Signature]
~~mgr Doreta Skutacka~~
Główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
[Signature]
~~mgr Marcin Huras~~
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia			 190CEE3F21EF6A21
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 Okutecka

Główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>CFD13C3879B81D14</p>

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	Opinia geotechniczna, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zadania inwest. "Likwidacja barier architektonicznych w DPS" (zakup i wymiana dźwigu osobowego)	42 730,24	0,00	0,00
	Ogółem:	42 730,24	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutacka

Główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>		 <p>E90501095A72FFF6</p>

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 Danuta Skutacka

Główny księgowy

2020-12-31


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras
Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 87F1D1C154A21CD6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>		 <p>147891CC7BCF1541</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

BRAK

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>		 <p>A8CB192B21A8B845</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

Brak

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki