

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Herbach ul.Mickiewicza 19A 42-284 Herby	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 243628902		Wysłać bez pisma przewodniego 525C8DA8F335384C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	975 929,02	935 574,54	A Fundusz	936 742,79	900 779,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 274 436,33	1 234 846,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	975 929,02	935 574,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-337 693,54	-334 066,54
A.II.1 Środki trwałe	975 929,02	935 574,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-337 693,54	-334 066,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	963 728,65	926 578,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 683,71	4 779,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 516,66	4 216,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 492,41	34 906,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 492,41	34 906,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 632,26	3 172,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 593,00	1 941,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 880,70	10 811,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 432,63	18 981,70

JOANNA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

525C8DA8F335384C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	976 235,20	935 685,84	Suma pasywów	976 235,20	935 685,84

JOANNA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

525C8DA8F335384C

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu jednostki

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy objęte bilansem łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Tytuł należności lub zobowiązań (pozycja bilansu)
1	GOPS		0,00	Pasywa: D poz. II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2	UG Herby		269,54	Pasywa: D poz. II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
	Suma		269,54 ✓	

Wyjaśnienie:

Aktywa: B poz. II.1 – wykazano należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych

DYREKTOR
mgr Barbara Rosowicz-Włoch

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2019 r.

**Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone
w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r. (ujęte w projekcie planu
finansowego wydatków)**

1. Nagrody jubileuszowe:	0,00 zł
2. Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe:	0,00 zł
3. Rezerwy na odprawy pośmiertne:	0,00 zł
4. Rezerwy na niewykorzystane urlopy:	0,00 zł

DYREKTOR
RD
mgr Barbara Rosowicz-Włoch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Herbach ul. Mickiewicza 19A 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 243628902	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Herby Wysłać bez pisma przewodniego B4D2D7D735634278 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	465 072,14	534 779,99
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	465 072,14	534 779,99
B. Koszty działalności operacyjnej	802 801,51	868 885,81
B.I. Amortyzacja	40 354,48	40 354,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	57 355,28	52 694,87
B.III. Usługi obce	137 584,29	166 177,77
B.IV. Podatki i opłaty	10 527,00	10 616,00
B.V. Wynagrodzenia	457 867,02	498 114,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 045,56	99 298,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67,88	1 629,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-337 729,37	-334 105,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat**Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy objęte rachunkiem zysków i strat łącznym**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota przychodów (netto)	Kwota kosztów	Tytuł przychodów lub kosztów (pozycja rachunku zysków i strat)
1	GOPS	✓261.196,96		Przychody: A poz. VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych Przychody z tyt. opłat za pobyt mieszkańca w DPS
2	UG Herby		1.661,61 ✓	Koszty: B poz. II Zużycie materiałów i energii Koszty z tyt. dostaw wody
			2.403,29 ✓	Koszty: B poz. III Usługi obce Koszty z tyt. odprowadzania ścieków
	Suma	261.196,96	4.064,90 ✓	

DYREKTOR

mgr Barbara Rosowicz-Włoch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Herbach ul. Mickiewicza 19A 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 243628902		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Herby Wysłać bez pisma przewodniego 94E7879524E680DA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 314 240,97	1 274 436,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				752 149,52	831 163,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				752 149,52	831 163,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				791 954,16	870 753,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły				326 764,14	337 693,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				465 190,02	533 060,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 274 436,33	1 234 846,19

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do zestawienia zmian w funduszu

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy objęte
łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostki**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	Tytuł zmniejszenia lub zwiększenia (pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki)
1	UG Herby			Zwiększenia funduszu Poz. I.1.6 Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych od UG Herby
	Suma	0,00	0,00	

DYREKTOR

mgr Barbara Kosowicz-Włoch