

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej
 Gostków
 99-220 Wartkowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Gostkowie
 Stary Gostków 4, 99-220 Wartkowie
 tel./fax 828-51-85
 NIP 828-10-24-35, REGON 000886995

Adresat:

Powiat Poddębicki

Wysłać bez pisma przewodniego

A9BCA91F752BFCAB



Numer identyfikacyjny REGON

000886995

sporządzony
 na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 264 499,99	1 210 391,80	A Fundusz	1 029 503,28	1 005 328,50
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	2 242 306,81	3 076 566,31
A.2 Rzeczowe aktywa trwałe	1 264 499,99	1 210 391,80	A.1.1 Wynik finansowy netto (+,-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
A.2.1 Środki trwałe	1 264 499,99	1 210 391,80	A.1.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.2.1.1 Grunty	20 655,84	20 655,84	A.1.1.2 Strata netto (-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
A.2.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.1.1.3 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.2.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 206 725,91	1 156 082,64	A.1.1.4 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.2.1.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 118,24	33 653,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.2.1.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.2.1.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 417,98	605 925,41
A.2.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.2.2.1 Zobowiązania długoterminowe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 235,14
A.2.2.2 Zobowiązania długoterminowe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec budżetów	40 197,00	0,00
A.2.2.3 Zobowiązania długoterminowe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 661,48	38 928,73
A.2.2.4 Zobowiązania długoterminowe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 784,81	190 928,47

Główny Księgowy

2021-01-29

mgr Elżbieta Kwaśniewska-Amczak
 Dyrektor

Anna Księgowa-Wyżewicz

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A9BCA91F752BFCAB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.11.5 Pozostałe zobowiązania	2 314,43	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.11.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 575,08	299 964,63
B Aktywa obrotowe	355 421,27	400 862,11	D.11.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	17 945,01	28 029,04	D.11.8 Fundusze specjalne	69 885,18	72 868,44
B.1.1 Materiały	17 945,01	28 029,04	D.11.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	69 885,18	72 868,44
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.11.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.111 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.1V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.11 Należności krótkoterminowe	49 888,00	52 434,00			
B.11.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 016,00	0,00			
B.11.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.11.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.11.4 Pozostałe należności	47 872,00	52 434,00			
B.11.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.111 Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 588,26	320 399,07			
B.111.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.111.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 013,18	20 434,44			
B.111.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.111.4 Inne środki pieniężne	265 575,08	299 964,63			
B.111.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.111.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.111.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

(główny księgowy) Awicz

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9BCA91F752BFCAB

(kierownik jednostki)

Opiekun
Domu Pomocy Społecznej
w Goszawie

mgr Monika Radzewska-Antczak

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	1 619 921,26	1 611 253,91	Suma pasywów	1 619 921,26
				1 611 253,91

Główny Księgowy
Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Gosławowie
 Stary Goszków 41, 99-220 Wartkowie
 tel./fax 43 678-51-85
 NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9BCA91F752BFCAB

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Gosławowie
mgr Monika Kubińska-Antczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Aneta Andryszewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie
Stary Dostków 41, 99-220 Wartkowice
Tel./Fax 43 678-51-85
NIP 828.10.74.466 REGON 0008886995

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A9BCA91F752BFCAB

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kadełńska-Jantczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej

BOMI POMOCY SPOŁECZNEJ
w GostkowieGostków
Stary Gostków 4, 99-220 Wartkowie
tel./fax 13 678-51-85
REGON 000886995Rachunek zysków i strat jednostki
(ważant porównawczy)sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Powiat Poddębicki

Wysłać bez pisma przewodniego

7165E3321453511A



Numer identyfikacyjny REGON

000886995

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 992 728,49	3 472 916,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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	2 992 728,49	3 472 916,25
B. Koszty działalności operacyjnej	4 205 532,02	5 544 154,06
B.I. Amortyzacja	57 489,19	54 108,19
B.II. Zużycie materiałów i energii	732 135,26	1 250 614,55
B.III. Usługi obce	159 361,96	216 273,28
B.IV. Podatki i opłaty	7 571,66	12 090,29
B.V. Wynagrodzenia	2 645 400,39	3 280 327,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	572 439,77	698 432,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 133,79	32 308,04
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)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
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

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kalkacka-Antczak

Główny Księgowy

2021-01-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Aneta Andrysiewicz

7165E3321453511A

SJO BeStia

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 212 803,53	-2 071 237,81

Główny Księgowy
Aneta Andryszewicz

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie
Stany Gostków 41, 99-220 Wartkowice
tel./fax 43 678-51-85
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kładzińska-Antczak

kierownik jednostki

główny księgowy

Główny Księgowy
Aneta Andrysiewicz

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

7165E3321453511A

Kierownik jednostki

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kądzierska Antczak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice
tel./fax 43 678-51-85
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Gostków Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 NIP 823-10-74-366, REGON 0008886995		Powiat Poddębicki Wysiąc bez pisma przewodniego FOED62CAAB8325B3			
Numer identyfikacyjny REGON 0008886995		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 422 797,50	2 242 306,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 178 451,14	5 519 680,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 178 451,14	5 519 680,85
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)	4 358 941,83	4 685 421,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 377 258,69	1 212 803,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 981 683,14	3 472 617,82
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)	2 242 306,81	3 076 566,31

Główny Księgowy główny księgowy: <i>Aneta Anielsiewicz</i>		2021-01-29 rok, miesiąc, dzień		Kierownik jednostki <i>[Podpis]</i> Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie	
SJO BeSTia		FOED62CAAB8325B3		Strona 1 z 3	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 212 803,53	-2 071 237,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 029 503,28	1 005 328,50

Główny księgowy
Aneta Andrysiawicz


2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice
tel./fax 43 678-51-85
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kubińska-Rutczak

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy
Aneta Andrysielwicz

główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie
tel./fax 43 678-51-85
NIP 828-10-24-366, REGON 000886995

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Małgorzata Kędzińska-Antczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p>Dom Pomocy Społecznej DOM POMOCY w Gostkowie Stany Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 NIP 828-10-24-856, REGON 000886995</p>	Adresat:	Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON	000886995	<p>Wyciąg z danych zawartych w Wyciągu z datą z dnia 31-12-2020 r. Informacja dodatkowa'</p>	
<p>sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>		<p>E380F11FEF6B0D40</p> 	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Wyszczególnienie	
		Kwota	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej		0,00
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		0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.12.	Łączną 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		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Aneta Andrysiak

(główny księgowy)

2021.01.29

rok mies. dzień

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Poddębicach
mgr Sławomir Grabarczyk-Antczak


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gostkowie
Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie
tel./fax 43 678-51-85
NIP 828-10-24-366, REGON 000885995

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej
Główny Księgowy


Aneta Andrysiewicz
(główny księgowy)

2021.01.29
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kabańska-Antczak

Tabela 1.1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	4 112 280,59	0,00	236 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 099,70
1.1.	Grunty	20 655,84									20 655,84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 923 179,66									2 923 179,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	577 277,06									577 277,06
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe	591 168,03		236 819,11							827 987,14
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	18 452,61									18 452,61
SUMA (1+2+3+4)		4 130 733,20	0,00	236 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 552,31

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

19. 03. 2021.

(data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kubiczewska-Antczak
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 847 780,60	0,00	290 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 707,90
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 716 453,75		50 643,27							1 767 097,02
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	540 158,82		3 464,92							543 623,74
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	591 168,03		236 819,11							827 987,14
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 452,61									18 452,61
SUMA (1+2)		2 866 233,21	0,00	290 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 160,51

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

29.03.2021r.

(data)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gosikowie

mgr Monika Kowalska-Antczak

(kierownik jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
20655,84			20 655,84
SUMA		0,00	20 655,84

(główny księgowy)
Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(data)
29.03.2021r.

(kierownik jednostki)
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie

mgr Monika Kabańska-Antczak

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	101 897,46 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	113 481,98 zł
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		215 379,44 zł

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(data)

29.03.2021 r.

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gostkowie
mgr Monika Kabatńska-Antczak