

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Skęczniew 58
62-730 Dobra

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

003734240

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przynusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewiąszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Fojczyńska

DIREKTOR

Sylvia Karpowska-Tereszkiewicz

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra | | 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. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 003734240 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | spawy 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Muszyńska

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</p> | <p>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</p> | <p>Załącznik nr 1.13.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003734240</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | |

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 (polis) | 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Fojuszyńska

2019-03-20

DYREKTOR
Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. |
| Numer identyfikacyjny REGON 003734240 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Florko

2019-03-20

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16 | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 003734240 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

nie ma

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Foltuszyńska

2019-03-21

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</p> | <p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p> | <p>Załącznik nr 2.1.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003734240</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pluszyńska

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 003734240 | | |
| 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Poluszyńska

2019-03-21

DYREKTOR
Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5 | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 003734240 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

nie ma

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Falczyńska

2019-03-21

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3 | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 003734240 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

nie ma

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Poluszyńska

2019-03-21

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

rak, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki