

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej**  
ul. Skęczniew 58  
62-730 Dobra

Numer identyfikacyjny REGON

003734240

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

## Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I		3				7					12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 898,80	0,00	2 672,79	0,00	2 672,79	0,00	2 332,08	0,00	2 332,08	33 239,51
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>32 898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,08</b>	<b>33 239,51</b>
I.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 991 399,42	0,00	312 498,80	0,00	312 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 898,22
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 283 593,45	0,00	13 992,89	0,00	13 992,89	0,00	11 474,10	0,00	11 474,10	1 286 112,24
I.4.	Środki transportu	246 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 820,00
I.5.	Inne środki trwałe	1 088 514,80	0,00	46 177,32	0,00	46 177,32	0,00	54 199,19	0,00	54 199,19	1 080 492,93
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>8 610 327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>372 669,01</b>	<b>0,00</b>	<b>372 669,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65 673,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65 673,29</b>	<b>8 917 323,39</b>

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Foltuszyńska

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)		Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	32 898,80	0,00	0,00	2 672,79	2 672,79	0,00	2 332,08	0,00	2 332,08	0,00	0,00	0,00	2 332,08	33 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>32 898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,79</b>	<b>2 672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,08</b>	<b>33 239,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 388 710,69	0,00	186 449,49	0,00	186 449,49	0,00	0,00	0,00	186 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 160,18	2 602 688,73	0,00	0,00	2 728 738,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	854 553,23	0,00	64 449,50	0,00	64 449,50	0,00	11 474,10	0,00	64 449,50	0,00	0,00	0,00	11 474,10	907 528,63	429 040,22	0,00	0,00	378 583,61
1.4.	Środki transportu	246 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 820,00	246 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 078 269,64	0,00	4 547,26	46 177,32	50 724,58	0,00	54 199,19	0,00	50 724,58	0,00	0,00	0,00	54 199,19	1 074 795,03	10 245,16	0,00	0,00	5 697,90
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>5 568 353,56</b>	<b>0,00</b>	<b>255 446,25</b>	<b>46 177,32</b>	<b>301 623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65 673,29</b>	<b>0,00</b>	<b>301 623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 673,29</b>	<b>5 804 303,84</b>	<b>3 041 974,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 019,55</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Kaczyńska

DYREKTOR  
Sylvia Karolinska-Tereszkiewicz

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b>		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>003734240</b>			
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	4 924 762,99	
2.	Nagrody jubileuszowe	137 019,72	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	130 414,02	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 113 330,18	
	<b>Ogółem</b>	<b>6 305 526,91</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Fijałczyńska

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki



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 ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
003734240				
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	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie- ocieplenie stropodachów	283 998,80	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>283 998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Polaszewska

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra</b></p>	<p><b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>003734240</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	D.III Inne przychody operacyjne w tym	0,00	0,00
2	otrzymane darowizny w postaci materialnej	43 177,30	34 313,31
3	otrzymane odszkodowania-zdarzenia losowe	3 989,18	49 620,00
	<b>Razem:</b>	<b>47 166,48</b>	<b>83 933,31</b>

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	E.II Pozostałe koszty operacyjne w tym	0,00	0,00
2	-koszty usuwania zdarzeń losowych	0,00	49 620,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 620,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Folińska

2019-03-21

DYREKTOR  
Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki