

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej nr 1 41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062 Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91  <b>000686670</b> Numer identyfikacyjny REGON				<b>Gmina</b> <b>Sosnowiec</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 345 259,78</b>	<b>3 252 002,48</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 149 161,34</b>	<b>3 044 281,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 582 162,13	5 591 654,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 345 259,78	3 252 002,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 433 000,79	-2 547 373,63
1. Środki trwałe	3 345 259,78	3 252 002,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	367 506,00	367 506,00	2. Strata netto (-)	-2 433 000,79	-2 547 373,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 962 253,60	2 871 089,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 500,18	13 407,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 640,92	400 663,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	376 640,92	400 663,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 321,47	11 256,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2,85	7,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 480,74	44 154,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 889,39	154 048,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 567,36	19 081,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 283,78	96 874,62
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>180 542,48</b>	<b>192 942,12</b>	8. Fundusze specjalne	75 095,33	75 240,59
<b>I. Zapasy</b>	13 252,45	14 969,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 095,33	75 240,59
1. Materiały	13 252,45	14 969,59	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>57 879,42</b>	<b>59 324,84</b>		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59,85	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	208,09	184,45		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	57 611,48	59 140,39		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>109 410,61</b>	<b>118 647,69</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 410,61	118 647,69		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 525 802,26</b>	<b>3 444 944,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 525 802,26</b>	<b>3 444 944,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Konarska*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

*mgr Elżbieta Matuszczyk.....*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej nr 1 41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062 Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91  <b>000686670</b>  Numer identyfikacyjny REGON	<b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12. 2019r.</b>	<b>Gmina Sosnowiec</b>	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 028 839,38</b>	<b>1 085 626,96</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-	-
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 028 839,38	1 085 626,96
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 482 031,09</b>	<b>3 653 592,62</b>
I. Amortyzacja		68 673,35	93 257,30
II. Zużycie materiałów i energii		549 224,23	588 953,68
III. Usługi obce		120 851,46	106 597,99
IV. Podatki i opłaty		22 138,32	53 713,68
V. Wynagrodzenia		2 219 457,87	2 302 268,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		488 182,21	497 542,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 677,15	3 209,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 826,50	8 048,50
X. Pozostałe obciążenia		-	-
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>- 2 453 191,71</b>	<b>- 2 567 965,66</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>20 170,54</b>	<b>20 565,41</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		597,50	20,00
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		19 573,04	20 545,41
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 2 433 021,17</b>	<b>- 2 547 400,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>23,82</b>	<b>31,20</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		23,82	31,20
III. Inne		-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>3,44</b>	<b>4,58</b>
I. Odsetki		3,44	4,58
II. Inne		-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>- 2 433 000,79</b>	<b>- 2 547 373,63</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>- 2 433 000,79</b>	<b>- 2 547 373,63</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Konarska*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

*mgr Elżbieta Matuszczyk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej nr 1 41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062 Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91 <b>000686670</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Gmina Sosnowiec</b> ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 703 946,51</b>	<b>5 582 162,13</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 729 015,71	3 541 853,26	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 063 133,32	3 541 853,26	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	665 269,33	-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	613,06	-	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-	
1.10. Inne zwiększenia	-	-	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 850 800,09	3 532 360,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 140 203,43	2 433 000,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 045 327,33	1 099 359,97	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	665 269,33	-	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	-	-	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 582 162,13</b>	<b>5 591 654,63</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 2 433 000,79</b>	<b>- 2 547 373,63</b>	
1. zysk netto (+)	-	-	
2. strata netto (-)	- 2 433 000,79	- 2 547 373,63	
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 149 161,34</b>	<b>3 044 281,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk

(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK NR 12 DO BILANSU**

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	Nazwę jednostki <i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>
<b>1.2</b>	Siedzibę jednostki <i>nieruchomość przy ul. gen. Wł. Andersa 81 b w Sosnowcu</i>
<b>1.3</b>	Adres jednostki <i>41-200 Sosnowiec ul. gen. Wł. Andersa 81 b</i>
<b>1.4</b>	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom przeznaczony jest dla 70 osób w podeszłym wieku i posiada charakter domu stacjonarnego. Dom świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
<b>2.</b>	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.
<b>3.</b>	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
<b>4.</b>	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ( tk. Dz.U. z 2018r. Nr 935 z późniejszymi zmianami), 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. poz. 1911). Metody wyceny aktywów i pasywów : 1) Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (WNIp) (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 2) Środki trwałe i WNIp o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł (tzw. pozostałe środki trwałe i pozostałe WNIp) umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a do składników majątkowych o wartości poniżej 500 zł, stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty pod datą zakupu. Jednostka przyjęła, że pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza jednorazowo, to składniki majątku wymienione w § 7 ust. 2 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) i obejmują : - meble i dywany, - odzież i umundurowanie, - książki i inne zbiory biblioteczne, - inwentarz żywy, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 3) Środki trwałe i WNIp o wartości początkowej powyżej 10 000 zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Amortyzację środków trwałych i WNIp nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.). 4) Należności na dzień bilansowy wycenia się w wartości wymagającej zapłaty pomniejszonej o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. 5) Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. 6) Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 7) Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania. 8) Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na ich nieistotną wartość. 9) Środki pieniężne i fundusze wycenia się w wartości nominalnej. 10) Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się w wartości nominalnej.

5.	Inne informacje	
	NIE DOTYCZY	
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. <b>TABELA 1.1</b>	<b>3 252 002,48</b>
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>TABELA 1.2 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>TABELA 1.3 TYLKO URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wierzyscie <b>TABELA 1.4</b>	<b>0,00</b>
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>TABELA 1.5</b>	<b>17 401,07</b>
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>TABELA 1.6 TYLKO URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). <b>TABELA 1.7</b>	<b>4,58</b>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>TABELA 1.8 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>TABELA 1.9 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	<b>0,00</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<b>0,00</b>
c)	powyżej 5 lat	<b>0,00</b>
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 <b>TABELA 1.10 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>TABELA 1.11 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>
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 <b>TABELA 1.12 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie. <b>TABELA 1.13 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>TABELA 1.14</b>	<b>137 800,00</b>
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>TABELA 1.15</b>	<b>76 202,91</b>
1.16	Inne informacje <b>NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów <b>TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	

		0,00
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <b>TABELA 2.2</b>	
		0,00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie <b>TABELA 2.3</b>	
		0,00
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <b>TABELA 2.4 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	
2.5	Inne informacje <b>TABELA 2.5 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>TABELA 3 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	

Sosnowiec, dn.30.03.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Konarska*  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

*Elżbieta Matuszczyk*  
mgr Elżbieta Matuszczyk

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA I JEJ ZMIANY				AMORTYZACJA (UMORZENIE) I JEJ ZMIANY				WARTOŚĆ NETTO	
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Zmniejszenia (z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (z tytułu: umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Zmniejszenia (z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Stan na koniec roku obrotowego (7+8-9)	stan na początek roku obrotowego (netto) (3-7)	stan na koniec roku obrotowego (netto) (6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>30 089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 089,42</b>	<b>30 089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 063 597,57</b>	<b>195 831,25</b>	<b>154 862,21</b>	<b>5 104 566,61</b>	<b>1 718 337,79</b>	<b>289 088,55</b>	<b>154 862,21</b>	<b>1 852 564,13</b>	<b>3 345 259,78</b>	<b>3 252 002,48</b>
	1.1 Grunty	367 506,00	0,00	0,00	367 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 506,00	367 506,00
	1.1.1 Grunty stanowiące własność jst 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
	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 646 565,51	0,00	0,00	3 646 565,51	684 311,91	91 164,14	0,00	775 476,05	2 962 253,60	2 871 089,46
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	522 046,70	158 114,51	486,78	679 674,43	506 546,52	160 207,67	486,78	666 267,41	15 500,18	13 407,02
	1.4 Środki transportu	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00
	1.5 Inne środki trwałe	425 979,36	37 716,74	154 375,43	309 320,67	425 979,36	37 716,74	154 375,43	309 320,67	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 093 686,99</b>	<b>195 831,25</b>	<b>154 862,21</b>	<b>5 134 656,03</b>	<b>1 748 427,21</b>	<b>289 088,55</b>	<b>154 862,21</b>	<b>1 882 653,55</b>	<b>3 345 259,78</b>	<b>3 252 002,48</b>

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Przychód - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Przemieszczenie - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost wartości w wyniku ulepszenia. Wykazane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Należy podkreślić, że składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w układzie analogicznym jak w bilansie tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

mgr Elżbieta Matuszczyk



Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

**TABELA 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
I.	1.1 Grunty	0,00
	własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00
	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	1.4 Środki transportu	0,00
	1.5 Inne środki trwałe	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
  
mgr Elżbieta Matuszczyk

**TABELA 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (WFN)**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	środki trwałe	0,00	0,00
3	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
5	długotrwałe aktywa finansowe w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	akcje i udziały	0,00	0,00
5.2	....	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Konarska*  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

*Elżbieta Matuszczyk*  
mgr Elżbieta Matuszczyk

### TABELA 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m2)	0,00
	Wartość (zł)	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np.. Potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Barbara Końarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

  
mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	17 401,07	0,00	0,00	17 401,07
6	<b>RAZEM</b>	<b>17 401,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 401,07</b>

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

W tej pozycji wykazuje się środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbitcie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np.. Umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej nr 1  
 w Sosnowcu  
  
 mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

**TABELA 1.6 Posiadane papiery wartościowe (WFN)**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

  
mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności (wg pozycji bilansowej)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	7
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe w tym:	3,44	4,58	3,44	4,58
B.II.1	należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4	pozostałe należności	3,44	4,58	3,44	4,58
	<b>RAZEM</b>	<b>3,44</b>	<b>4,58</b>	<b>3,44</b>	<b>4,58</b>

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Konarska*  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

*Elżbieta Matuszczyk*  
mgr Elżbieta Matuszczyk

**TABELA 1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W kolumnie 5 Wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy - jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się).

Wpisuje się również kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Konarska*  
mgr Barbara Konarska


DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
*Elżbieta Matuszczyk*  
mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 1.9 Zobowiązania według wymagalności

L.p	Zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stany tych zobowiązań powinny wynikać z analizy sald odpowiednich kont rozrachunkowych oraz terminów spłat poszczególnych tytułów zobowiązań na dzień bilansowy (w przypadku kredytu będą to terminy spłat według zawartej umowy kredytowej).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej nr 1  
 w Sosnowcu  
  
 mgr Elżbieta Matuszczyk



Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

**TABELA 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego  
(zgodnie z przepisami podatkowymi)**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	brak
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	brak
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Nowicka*  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
mgr *Elżbieta Matuszczyk*


**TABELA 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku na koniec roku obrotowego**

L.p	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym: na aktywach trwałych
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00
5.	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie ich liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie wych weksli

W tej pozycji wykazane są zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką, zastawem lub zastawem skarbowym, albo oddaniem majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Najczęściej zabezpieczane są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania podatkowe. Informacje podane w tej pozycji mają wskazać na ograniczenia jednostki w dysponowaniu aktywami trwałymi lub obrotowymi i mogą zostać przedstawione w tabeli.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Konarska


DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
  
mgr Elżbieta Matuszczyk

**TABELA 1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

L.p	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
6.	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jednostka ujawnia informację o stanie zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy w informacji dodatkowej, jeżeli możliwość wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku nie jest znikoma (tj. gdy jest znaczna).

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
  
mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

**TABELA 1.13 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

L.p	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem roczne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób składników (majątkowych)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu).	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

  
mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

TABELA 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	137 800,00	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi za wady - InterRisc Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. na wniosek firmy "MARWENT" S.C. - wykonawcy inwestycji "Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i obiektów grzewczych technologicznych"
	<b>RAZEM</b>	<b>137 800,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

  
mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-067  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

**TABELA 1.15 Wyłacone świadczenia pracownicze**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	49 996,54
2.	Nagrody jubileuszowe	26 206,37
	<b>RAZEM</b>	<b>76 202,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
  
mgr Elzbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

### TABELA 1.16 Inne informacje (VAT)

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
mgr Elżbieta Matuszczyk  


## TABELA 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	brak
2.	Towary	0,00	brak
3.	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	

W tej pozycji należy podać informacje umożliwiające dokonanie oceny sumy odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, wykazanej w rachunku zysku i strat w pozostałych kosztach operacyjnych. Opisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się w sytuacji, gdy ocena nabycia lub koszt wytworzenia są wyższe od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy (zdefiniowanej w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Utratę wartości zapasów może przykładowo powodować:

- zaleganie na skutek utraty cech użytkowych, handlowych
- nadmiar w związku z błędnym określeniem potrzeb, utratą rynków zbytu
- obniżenie cen rynkowych spowodowane wahaniami kursów na giełdach towarowych

W pozycji tej wykazuje się kwotę dokonanych w danym roku obrotowym odpisów aktualizujących, a nie ich saldo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Konarska*  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

*Elżbieta Matuszczyk*  
mgr Elżbieta Matuszczyk



### TABELA 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	0,00
1.1	odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
1.2	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Podaje się w tej pozycji wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek i różnic kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy (art.. 28 ust. 8 pkt. 2 ustawy o rachunkowości)

Wskazane jest wyspecyfikowanie w tej pozycji informacji zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i przyjętych do użytku środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

GŁÓWNY KSIEGOWY  
  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
  
mgr Elżbieta Matuszczyk

TABELA 2.3 Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p	Wyszczególnienie		Kwota	Dodatkowa informacja
1.	Przychody:	o nadzwyczajnej wartości	0,00	brak
		które wystąpiły incydentalnie	0,00	brak
2.	Koszty:	o nadzwyczajnej wartości	0,00	brak
		które wystąpiły incydentalnie	0,00	brak
3.	RAZEM		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
  
mgr Elżbieta Matuszczyk

Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/266-11-91

**TABELA 2.4 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe....**

NIE DOTYCZY JST

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu  
mgr Elżbieta Matuszczyk  


Dom Pomocy Społecznej nr 1  
41-200 Sosnowiec, ul. gen. Wł. Andersa 81 b  
Regon: 000686670, NIP: 644-28-85-062  
Tel. 32/266-50-42, 32/292-11-91

## TABELA 2.5 Inne informacje

BRAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Barbara Konarska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej nr 1  
w Sosnowcu

  
mgr Elżbieta Matuszczyk