

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <i>im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</i> <i>Prymasa Tysiąclecia</i> 07-410 Ostrołęka, ul. Rolna 27 tel. 29 760 22 80, fax 29 760 22 85 NIP 758-11-92-481 REGON 550465150		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat  MIASTO OSTROŁĘKA	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwale</b>	6 227 675,67	6 057 082,44	<b>A. Fundusze</b>	5 882 633,58	5 625 929,81	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 908 951,10	11 006 694,32	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	6 227 675,67	6 057 082,44	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-5 026 317,52	-5 380 764,51	
<b>1. Środki trwale</b>	6 227 675,67	6 057 082,44	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	338 010,00	338 010,00	2. Strata netto (-)	-5 026 317,52	-5 380 764,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 791 275,17	5 518 021,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 684,66	58 751,26	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu	20 299,36	138 161,58	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwale	5 406,48	4 137,72	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 708 527,47	2 078 300,22	
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 681 045,23	2 050 322,87	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 381,49	17 390,72	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 195,01	533 780,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	43,54	43,54	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	969 819,51	1 332 239,47	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	442,33	478,85	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 363 485,38	1 647 147,59	8. Fundusze specjalne	171 163,35	166 390,25
<b>I. Zapasy</b>	168 350,33	112 819,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 163,35	166 390,25
1. Materiały	168 350,33	112 819,47	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	27 482,24	27 977,35
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	109 477,08	97 391,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	88 746,02	92 931,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 731,06	4 459,91			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 085 657,97	1 436 936,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 085 657,97	1 436 936,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 591 161,05</b>	<b>7 704 230,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 591 161,05</b>	<b>7 704 230,03</b>

Z-ca Dyrektora  
ds. Finansowo-Księgowych  
Główny Księgowy

*Agnieszka Maria Dumala*  
mgr Agnieszka Maria Dumala  
.....  
(główny księgowy)

2019.03.29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Za-ca Dyrektora  
ds. Opiekuńczo-Trapeutycznych

*Elżbieta Karwowska*  
mgr Elżbieta Karwowska  
.....  
(kierownik jednostki)



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <i>im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego</i> <i>Prymasa Tysiąclecia</i> 07-410 Ostrołęka, ul. Rolna 27 tel. 29 760 22 80, fax 29 760 22 85 NIP 758-11-92-481 REGON 550465150</p> <hr/> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>550465150</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień .....<b>31-12-</b>..... 20 <b>18</b> r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;"><b>MIASTO OSTROŁĘKA</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 535 388,85	4 888 428,96
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	4 535 388,85	4 888 428,96
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 572 038,41	10 302 587,43
I. Amortyzacja	337 142,46	345 972,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 203 402,19	1 314 894,38
III. Usługi obce	412 573,23	555 985,67
IV. Podatki i opłaty	11 510,00	11 952,87
V. Wynagrodzenia	6 174 545,22	6 576 839,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 351 725,63	1 415 220,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 139,68	81 720,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 036 649,56	-5 414 158,47
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 140,44	21 995,03

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 140,44	21 995,03
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	900,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	900,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 035 409,12	-5 392 163,44
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9 091,60	11 398,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	9 091,60	11 398,93
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 026 317,52	-5 380 764,51
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-5 026 317,52	-5 380 764,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....

2. ....

3. ....

Z-ca Dyrektora  
ds. Finansowo-Księgowych  
Główny Księgowy  
*Agnieszka Maria Dumata*  
mgr Agnieszka Maria Dumata

(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora  
ds. Opiekuńczo-Terapeutycznych  
*Elżbieta Karwowska*  
mgr Elżbieta Karwowska  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 07-410 Ostrołęka, ul. Rolna 27 tel. 29 760 22 80, fax 29 760 22 85 NIP 758-11-92-481 REGON 550465150	sporządzone na dzień ..... 31-12 ..... 20 18 r.	MIASTO OSTROŁĘKA	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 921 383,45	10 908 951,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 290 735,48	10 061 809,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 290 735,48	9 908 598,02	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		153 211,76	
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)	9 303 167,83	9 964 066,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 754 151,43	5 026 317,52	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 549 016,40	4 937 749,04	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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>	10 908 951,10	11 006 694,32	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-5 026 317,52	-5 380 764,51	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 026 317,52	-5 380 764,51	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	5 882 633,58	5 625 929,81	

Z-ca Dyrektora  
ds. Finansowo-Księgowych  
Główny Księgowy

*A. Dumata*  
mgr Agnieszka Maria Dumata  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora  
ds. Opiekuńczo-Terapeutycznych

*E. Harwowska*  
mgr Elżbieta Harwowska  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA W OSTROŁĘCE</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Dom jest jednostką stacjonarną i koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych.</b></p> <p><b>Dom zapewnia całodobową opiekę osobom dorosłym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu w dotychczasowym środowisku zamieszkania.</b></p> <p><b>Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.</b></p> <p><b>Dom prowadzi dla mieszkańców zajęcia rehabilitacji społecznej, których rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca domu.</b></p>

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																											
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>																											
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne																											
	<b>Nie dotyczy.</b>																											
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																											
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</li> <li>• jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: <ul style="list-style-type: none"> <li>- odzież</li> <li>- meble i dywany;</li> <li>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 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.</li> </ul> </li> <li>• nie umarza się gruntów</li> </ul>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty,	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																										
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																										
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																										
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																										
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																										
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty,																										
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																										
Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																										
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																										
5.	inne informacje																											
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami – załączniki do bilansu</b>																											

<b>II.</b>	<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 aktywów 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	<b>Załączniki do informacji ( tabela 1.1.1 i 1.1.2.)</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych



	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji ( tabela 1.15.)</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	<b>Nie dotyczy</b>
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>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
2.4.	informację 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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Ostrołęce  
*Dumala*  
mgr Agnieszka Maria Dumala

2019-03-29

Za-ca Dyrektora  
ds. Opiekuńczo Terapeutycznych  
*mgr Elżbieta Karwowska*

.....  
....  
(główny księgowy)

.....  
....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
....  
(kierownik jednostki)



1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>23 517,26</b>												<b>23 517,26</b>	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 517,26													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													23 517,26	
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>13 631 437,54</b>	156 249,86			<b>22 167,00</b>	<b>178 416,86</b>	146 861,00	28 485,14				<b>175 346,14</b>	<b>13 634 508,26</b>	
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>13 631 437,54</b>	156 249,86			<b>22 167,00</b>	<b>178 416,86</b>	146 861,00	28 485,14				<b>175 346,14</b>	<b>13 634 508,26</b>	
2.1	Grunty, w tym	338 010,00												338 010,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	11 059 700,73				22 167,00	22 167,00							11 081 867,73	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 411 805,63							28 485,14				28 485,14	1 383 320,49	
2.4	Środki transportu	512 453,99	156 249,86				156 249,86	146 861,00					146 861,00	521 842,85	
2.5	Inne środki trwałe	309 467,19												309 467,19	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														
5	Inne środki trwałe jednorazowo umarzone	2 348 674,72	179 038,38				179 038,38		116 278,51				116 278,51	2 411 434,59	

Główny Księgowy  
Dzemu Pomocy Społecznej  
w Ostrołęce  
*Bumada*  
mgr Agnieszka Maria Dumata

2019-07-29

Za-ca Dyrektora  
ds. Opiekuńczo-terapeutycznych  
*mgr Elżbieta Karwowska*

Umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	23 517,26									23 517,26
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 517,26									23 517,26
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	7 404 031,87	345 972,98			345 972,98	28 485,14		144 093,89	172 579,03	7 577 425,82
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	7 404 031,87	345 972,98			345 972,98	28 485,14		144 093,89	172 579,03	7 577 425,82
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 268 425,56	295 420,29			295 420,29					5 563 845,85
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 339 120,97	13 933,40			13 933,40	28 485,14			28 485,14	1 324 569,23
2.4	Środki transportu	492 154,63	35 620,53			35 620,53			144 093,89	144 093,89	383 681,27
2.5	Inne środki trwałe	304 330,71	998,76			998,76					305 329,47
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5	Inne środki trwałe jednorazowo umarzone	2 348 674,72	179 038,38			179 038,38		116 278,51		116 278,51	2 411 434,59

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1.	Odprawy emerytalne	144 973,26
2.	Nagrody jubileuszowe	184 812,91
3.	Świadczenia urlopowe	10 230,85
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	900,00
5.	Dodatek wyrównawczy	4 575,94
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>345 492,96</b>

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Ostrołęce  
*Dumata*  
mgr Agnieszka Maria Dumata

2010-03-29

Za-ca Dyrektora  
ds. Opiekunicy Terapeutycznych  
*mgr Elżbieta Karwowska*