

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r.

| | |
|------|---|
| L.P. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności |
| 1. | |
| 1.1. | Nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 1.2. | siedzibę jednostki UL. KORCZAKA 1 64-100 LESZNO |
| 1.3. | adres jednostki UL. KORCZAKA 1 64-100 LESZNO |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki USŁUGI OPIEKUNICZO-PIELĘGNACYJNE DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01. - 31.12.2018 R. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdania finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej Z siedzibą w Lesznie przy ul. Korczaka 1 zostało sporządzone zgodnie z : 1) ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395); 2) rozporządzeniem z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zamorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911); 3) Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego: Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lesznie z dnia 12.02.2018 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / zaprzeczenia kontynuowania działalności *) przez (nazwa jednostki): Dom Pomocy Społecznej w Lesznie Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat. Środki trwale wycenia się według ceny nabycia. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według NIE DOTYCZY . Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według NIE DOTYCZY . Należności wycenia się według NIE DOTYCZY Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny zakupu. Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie i wycenia według wartości oraz umarza jednorazowo/stopniowo.*) itd. NIE DOTYCZY Inwentaryzacja aktywów i pasywów Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Następna pełna inwentaryzacja jest planowana wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień 31.12.2018 r. Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień 31.12.2018 r. Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień 31.12.2018 r. Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2018 r. TAK/NIE *) Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/NIE *) Jeśli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? (proszę opisać Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/NIE? *) Jeśli TAK to czy zostały rozliczone ? *) niewłaściwe przekreślić |
| 5. | Inne informacje Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę 10.000,00 zł do dnia 31.07.2018 r., 3.500,00 zł od dnia 01.08.2018 r. Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo określono na kwotę 100,00 zł do dnia 31.07.2018 r., 350,00 zł od dn. 01.08.2018 r. Ustalono progi istotności: NIE USTALONO. Inne ... |

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
mgr Lucyna Fabijańczyk

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
mgr Alicja Duda

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotychczasowej amortyzacji i umorzenia

| Poz. w bilansie | Określenie grupy składników majątku trwałego | zmniejszenia | | | | | | | | | | Razem zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|------|------|--------------|------|------|------|------|---------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| | | zmniejszenia | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 10 534,90 | 0,00 | 3 883,60 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 14 418,50 | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 607 164,64 | 0,00 | 21 513,93 | 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 | 2 628 678,57 | |
| 1. | Środki trwałe, w tym: | 2 607 164,64 | 0,00 | 21 513,93 | 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 | 2 628 678,57 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 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. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 396 273,85 | 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 | 0,00 | 2 396 273,85 | |
| 1.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 13 405,36 | 0,00 | 21 513,93 | 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 | 34 919,29 | |
| 1.3. | Środki transportu | 51 430,50 | 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 | 0,00 | 51 430,50 | |
| 1.4. | Inne środki trwałe (inwestycje) | 146 054,93 | 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 | 0,00 | 146 054,93 | |
| 2. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | (inwestycje) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych (umorzenie) | | zmniejszenia | | | | | | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | |
| Poz. w bilansie | Określenie grupy składników majątku trwałego | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 10 534,90 | | 3 883,60 | | | 3 883,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 444 465,02 | 74 640,24 | 179,28 | 0,00 | 0,00 | 74 819,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 284,54 | 1 109 394,03 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1. | Środki trwałe, w tym: | 1 444 465,02 | 74 640,24 | 179,28 | 0,00 | 0,00 | 74 819,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 284,54 | 1 109 394,03 | | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

h Fabry

| | 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 | 0,00 |
|--------|--|--------------|-----------|--------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 268 243,85 | 63 291,36 | 0,00 | 0,00 | 63 291,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 535,21 | 1 064 738,64 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 13 405,36 | 0,00 | 179,28 | 0,00 | 179,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584,64 | 21 334,65 |
| 1.4. | Środki transportu | 18 000,72 | 10 286,16 | 0,00 | 0,00 | 10 286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 286,88 | 23 143,62 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 144 815,09 | 1 062,72 | 0,00 | 0,00 | 1 062,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 877,81 | 177,12 |
| 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 | 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 | 0,00 |

1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

NIE DOTYCZY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--|------|------|------|------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.1. | Środki trwałe (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9 Feb. 9

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1.4. | | | | | | | | | |
| wartość gruntów użytkowanych wiczyście | | | | | | | | | |
| Wartość gruntów na podstawie decyzji GGG.7224-1/47/98 z dnia 14.07.1998 r. | | | | | | | | | |
| L.P. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | Łączna powierzchnia (m2) | 5 660,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660,00 | | | | |
| | Łączna wartość (zł) | 53 487,00 | 0,00 | 0,00 | 53 487,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1.5. | | | | | | | | | |
| wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu | | | | | | | | | |
| Poz.w bilansie | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| II.1.1. | Grunty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| II.1.2. | | | | | | | | | |
| II.1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 2 361,60 | | | | |
| II.1.4. | Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| II.1.5. | Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | RAZEM: | | 2 361,60 | 0,00 | 2 361,60 | | | | 2 361,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1.6. | | | | | | | | | |
| liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | | | | | | |
| L.P. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| 1 | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | | | | | | | | |

A Feb. 9

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 pozyczek zagrożonych)

| Poz. w bilansie | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------|--|----------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | 3 | 4 | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A.III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.2. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.II.4. | Pozostałe należności | 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 | |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------|--|----------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | 3 | 4 | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Rezerwy długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. | Pozostałe | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Rezerwy krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. | Pozostałe | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9 Feb. 17

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat

| Poz. w bilansie | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 lat do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | Razem | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.I. | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.II. | Zobowiązania krótkoterminowe | 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 | 0,00 | |
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.II.2. | Zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.II.3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.II.5. | Pozostałe zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.II.6 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie należycie wykonane umów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM: | 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 | 0,00 | 0,00 |

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

| L.P. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego | |
|------|---|--|------|
| | | 3 | 4 |
| 1. | umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy | 0,00 | 0,00 |

g. Fab. 9

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---|----------|----------------------|
| 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | | |
| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie charakter zabezpieczenia | (forma i | Kwota zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | RAZEM: | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|----------|----------------------|
| 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | | |
| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie charakter zabezpieczenia | (forma i | Kwota zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
| 1. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | | | 0,00 |
| | RAZEM: | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 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 | | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | | |
| L.P. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1. | | | | | |
| 2. | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2. | | | | | |

A. Faliński

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 1.14. | Iłączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | |
| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | RAZEM: | 0,00 | 0,00 | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
| L.P. | Wyszczególnienie | kwota wypłacona w roku poprzednim | kwota wypłacona w roku obrotowym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami | 862 168,16 | 932 847,58 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 9 843,60 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | 32 424,00 | |
| 4. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 349,22 | 28 815,49 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 4 054,00 | 8 274,20 | |
| 1. | środki pieniężne na świadczenia pracownicze*) | 893 571,38 | 1 012 204,87 | |
| Poz. 4. za rok 2018 - Kwota 28 815,49 zł obejmuje odpis na emerytów - byłych pracowników DPS 395,22 zł (pozycja w RZIS B.VII.) | | | | |
| 1.16. | Inne informacje | | | |
| BRAK DANYCH | | | | |

Główny Księgowy
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lesznie
 mgr Lucynda Fabijaniak

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lesznie
 mgr Andrzej Duda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

| Poz. w bilansie | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | |
|-----------------|-----------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|--|-------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | | razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B.I.1. | Materialy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Towary | 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 |

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

NIE DOTYCZY

| L.P. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: odsetki | różnice kursowe | ogółem | w tym: odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 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 |

Faciąg

| 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| L.P. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter | kwota w poprzednim roku | kwota w roku obrotowym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym: | | 0,00 | 1 290,68 | |
| 1.1. | odškodowania z ubezpieczenia | zalanie pomieszczenia | 0,00 | 1 290,68 | |
| 2. | Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym: | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym: | | 0,00 | 1 290,68 | |
| 3.1. | remont zalanego pomieszczenia | szpachlowanie, malowanie | 0,00 | 1 290,68 | |
| 4. | Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym: | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1. | | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | | |
| 2.5. inne informacje | | | | | |
| BRAK DANYCH | | | | | |

Falsz h

| | |
|-------------|--|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| BRAK DANYCH | |

UWAGA : każda pozycja informacji dodatkowej musi być wypełniona. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0" a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
mgr Lucyna Fabijańska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie

mgr Alicja Data

(kierownik jednostki)