

**Informacja dodatkowa**

2021-03-31

I. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

1.
  - 1.1 nazwa jednostki  
**Dom Pomocy Społecznej w Bejskach**
  - 1.2 siedziba jednostki  
**Bejsce**
  - 1,3 adres jednostki  
**28-512 Bejsce, Bejsce 230**
  - 1.3 podstawowy przedmiot działalności jednostki  
**PKD 8730Z – Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
**01.01.2020 – 31.12.2020**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

**Samodzielnie – dane do wyłączenia zostały przedstawione w arkuszach wzajemnych rozliczeń do bilansu i wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat oraz zmian funduszu jednostki.**

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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.  
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjmuje następujące ustalenia:
  - a) składniki majątkowe w używaniu o wartości do 199,99 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i nie podlegają ewidencji ilościowej,
  - b) składniki majątkowe w używaniu o wartości od 200 zł a nie przekraczające 500 zł o charakterze wyposażenia biura np.:
    - kosze, aparaty telefoniczne ( z wyjątkiem telefonów komórkowych), karnisze, wykładziny,
    - lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe,
    - książki (literatura fachowa),
    - itp.Księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i bez księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013. Ujmowane są w ewidencji ilościowej.
  - c) Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 500 zł do 3 500,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w momencie przyjęcia do użytkowania.

- d) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są również :
- książki i inne zbiory biblioteczne,
  - środki dydaktyczne ,
  - odzież i umundurowanie (podlegające wpisowi do kartotek osobistego wyposażenia),
  - meble i dywany,
  - inwentarz żywy
- e) Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500 zł łącznie z nieodliczonym podatkiem VAT wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się metodą liniową zw. metodą równomiernych odpisów wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki – 50 %.  
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
- f) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Korzystając z zapisów art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości stosujemy pewne uproszczenia polegające na kwalifikowaniu nakładów ulepszenia nie przekraczających w roku budżetowym kwoty 3500 zł, jako nieistotnej w ocenie jednostki.
5. Inne informacje
- Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.  
Materiały zakupione (objęte ewidencją ilościowo – wartościową wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu – kwota należna sprzedającemu. Rozchód materiałów wycenia się po cenach, które zostały nabyte najwcześniej - metoda FIFO.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
1. Konto 011 – środki trwałe stan na początek roku 3 427 570,09 zł w tym 1.1 grunty (gr.0) na 184 176,99 zł , 1.2 – budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1 i 2) na 2 666 530,23 , 1.3 -urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6,8) na 393 722,77 zł , 1.4 –środki transportu (gr.7) na 140 963,90 zł , 1.5 – inne środki trwałe (gr.8) na 42 176,20 zł . **Zwiększenia:** 1.3 urządzenia techniczne i maszyny na kwotę 5 199,00 zł za zakup patelni gazowej 37L , 1.5 – inne środki trwałe (gr. 8) na kwotę 56 843,00 zł za: wykonanie siłowni zewnętrznej na 42 000,00 zł, zakup kontenera na kwotę 9 500,00 zł oraz zakup defibrylatora za kwotę 5 343,00 zł . **Zmniejszenia:** 0,00 zł (brak) . **Stan na koniec roku 3 489 612,09 zł** w tym : 1.1 grunty 184 176,99 zł , 1.2 – Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej na 2 666 530,23 zł , 1.3 –

urządzenia techniczne i maszyny na 398 921,77 zł, 1.4 – środki transportu na 140 963,90 zł oraz 1.5 – inne środki trwałe na kwotę 99 019,20 zł.

**Konto 013** – Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stan na początek roku 481 156,21 zł  
Zwiększenia na kwotę 245 288,01 zł z tytułu:

- zakupu na 242 833,01 zł (w tym za otrzymany grant na walkę z COVID-19 na kwotę 130 758,32 zł sfinansowane ze śr. UE na kwotę 110 203,11 zł oraz ze śr. budżetu państwa na kwotę 20 555,21 zł)
- nieodpłatnego otrzymania na kwotę 1 476,00 zł
- przemieszczenia wewnętrznego w DPS między osobami materialnie odpowiedzialnymi na kwotę 979,00 zł

Zmniejszenia na kwotę 15 143,49 zł z tytułu:

- likwidacji na 12 119,49 zł,
- nieodpłatnego przekazania na kwotę 2 045,00 zł,
- przemieszczenia wewnętrznego w DPS między osobami materialnie odpowiedzialnymi na kwotę 979,00 zł

**Stan konta 013 na koniec roku wynosi 711 300,73 zł .**

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – stan na początek roku 4 383,24 zł zwiększenie na kwotę 1 199,00 zł za zakup licencji , zmniejszenie 0,00 zł , **stan na koniec roku 5 582,24 zł .**

**łącznie wartość BZ kont 011, 013 i 020 wynosi 4 206 495,06 zł.**

**2. Konto 071 Umorzenie środków trwałych – stan na początek roku 2 044 488,15 zł** w tym: 1.2 umorzenie budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 1 617 186,72 zł, 1.3- umorzenie urządzeń technicznych i maszyn na kwotę 338 929,06 zł, 1.4- umorzenie środków transportu na kwotę 63 597,17 zł, 1.5- umorzenie innych środków trwałych (gr.8) na 24 775,20 zł W trakcie roku zwiększono umorzenie z tytułu amortyzacji na kwotę 109 625,85 zł w tym : 1.2 – umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 64 399,78 zł, 1.3 – umorzenie urządzeń technicznych i maszyn na kwotę 13 475,92 zł, 1.4 umorzenie środków transportu na kwotę 23 859,65 zł , 1.5- umorzenie innych środków trwałych na kwotę 7 890,50 zł  
Zmniejszenie -0,00 zł.

**Stan konta 071 na koniec roku umorzenie środków trwałych wynosi 2 154 114,00 zł** w tym: 1.2 – umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na 1 681 586,50 zł, 1.3- umorzenie urządzeń technicznych i maszyn na kwotę 352 404,98 zł, 1.4- umorzenie środków transportu na 87 456,82 zł , 1.5 – umorzenie innych środków trwałych (gr.8) na 32 665,70 zł .

**Konto 072 umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku wynosi 485 539,45 zł** w tym: umorzenie pozostałych środków trwałych na kwotę 481 156,21 zł i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 4 383,24 zł.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wartości umorzenia pozostałych środków trwałych na kwotę 245 288,01 zł za:

- zakupione nowe środki na 242 833,01 zł (w tym za otrzymany grant na walkę z COVID-19 na kwotę 130 758,32 zł sfinansowane ze śr. UE na kwotę 110 203,11 zł oraz ze śr. budżetu państwa na kwotę 20 555,21 zł)
- nieodpłatnie otrzymane na kwotę 1 476,00 zł

- przemieszczone wewnątrz w DPS między osobami materialnie odpowiedzialnymi na kwotę 979,00 zł

Zmniejszenia na kwotę 15 143,49 zł z tytułu:

- likwidacji na 12 119,49 zł,
- nieodpłatnego przekazania na kwotę 2 045,00 zł,
- przemieszczenia wewnętrznego w DPS między osobami materialnie odpowiedzialnymi na kwotę 979,00 zł

**Stan konta 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 31 grudnia 2020 roku wynosi 716 882,97 zł w tym: pozostałych środków trwałych na 711 300,73 zł a wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 5 582,24 zł.  
Łączna wartość konta 071 i 072 na 31.12.2020 r. wynosi 2 870 996,97 zł**

**3. Różnica łącznej wartości BZ kont (011, 013. 020) wykazanych w poz. 1 na 4 206 495,06 zł minus wykazanych w poz. 2 (konto 071 i 072) na 2 870 996,97 zł wynosi 1 335 498,09 zł i taka kwota została wykazana w bilansie w poz. A.II.1 środki trwałe – stan na koniec roku.**

- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
**Nie posiada**
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
**Nie posiada**
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
**DPS Bejsce posiada grunty otrzymane z Powiatu w trwałą zarząd o powierzchni 7,2813 ha na wartość 184 176,99 zł.**
- 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  
**DPS Bejsce posiada zbiornik na gaz płynny szt.1 dzierżawiony z NOVATEK Polska Sp. z o.o. Kraków na wartość netto 5 650,00 zł .**
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
**Nie posiada**
- 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)  
**Nie posiada**
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
**Nie posiada**
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
- a) Powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
  - b) Powyżej 3 do 5 lat - nie dotyczy
  - c) Powyżej 5 lat - nie dotyczy
- 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  
**Nie posiada**
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Nie posiada**

- 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

**Nie posiada**

- 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 posiada**

- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Nie posiada**

- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**W 2020 roku zostały wypłacone nagrody jubileuszowe na kwotę 88 916,00 zł**

- 1.16 inne informacje

**Nie posiada**

**2**

- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Nie posiada**

- 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

**Stan konta 080** na początek roku obrotowego wynosił 23 690,00 zł i dotyczył zadania rozpoczętego w 2018 roku (budowa windy przy budynku wielofunkcyjnym) na kwotę 17 850,30 zł oraz kontynuowanego z lat poprzednich (budowa windy przy budynku gł. ) na kwotę 13 690,00 zł .

Wg ewidencji księgowej obroty Wn konta 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wynoszą 42 000,00 zł i dotyczą :

1. Zadań kontynuowanych z lat ubiegłych i zakończonych w danym roku obrotowym – nie posiada
2. Zadania kontynuowanego z lat poprzednich – budowa windy przy budynku GL – poniesione nakłady w 2018 roku na kwotę 13 690,00 zł , w 2019 roku na kwotę 10.000,00 zł razem poniesione nakłady na 23 690 zł , Inwestycja niezakończona.
3. Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2020 roku – zakup i montaż siłowni zewnętrznej na kwotę 42 000,00 zł
4. Zadań rozpoczętych w 2020 roku ale jeszcze niedokończonych – brak

**Stan konta 080 na 31 grudnia 2020 r. wynosi 23 690,00 zł – wykazany w bilansie poz.**

**A.II.2 dotyczy: zadania kontynuowanego z lat poprzednich i jeszcze nie zakończonego – budowa windy przy budynku gł (Pałacu)**

- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**2.3.1. Przychody:**

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej stanowią 2 470 405,82 zł -wzrost o kwotę 434 957,79 zł w stosunku do roku ubiegłego wynika z wyższej odpłatności za pobyt w DPS.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe są porównywalne do roku ubiegłego.

**2.3.2. Koszty**

Wzrost kosztów w stosunku do roku 2019 wynosi 1 122 843,08 zł i został pokryty wzrostem przychodu z działalności operacyjnej, otrzymanymi grantami na walkę z epidemią COVID-19 na kwotę 464 649,14 zł oraz dotacją celową na kwotę 206 923,00 zł.

### Najwyższy wzrost dotyczy:

#### 1) Zużycia materiałów i energii – wzrost o 319 796,27 zł z czego:

- wydatek na 185 896,52 zł dotyczy realizacji zadań określonych w umowach i wykazanych we wnioskach o udzielenie grantów tj. na wsparcie pracowników oraz mieszkańców w związku z sytuacją epidemiczną i ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19. Środki te zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu i wyposażenia , z czego wydatkowano na zakup pozostałych środków trwałych kwotę 130 758,32 zł ,  
wydatek został pokryty: - środkami UE na kwotę 156 668,23 zł  
- środkami z budżetu państwa na kwotę 29 228,29 zł
- wydatek na 50 234,00 zł został dokonany zgodnie z udzielonymi dotacjami celowymi na zakup sprzętów do mycia i dezynfekcji, odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej w celu przygotowania i zabezpieczenia pracowników oraz mieszkańców przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem COVID-19.
- Zwiększone zużycie w stosunku do roku ubiegłego wynikało również z konieczności odizolowania i zabezpieczenia jednostki przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 zanim otrzymano jakąkolwiek pomoc z zewnątrz. W tym celu dokonano niezbędnych zakupów ze środków własnych : np. środki do ochrony osobistej, mycia i dezynfekcji oraz kontener w celu utworzenia miejsca do odbioru dostaw materiałów i artykułów spożywczych, gdzie po przyjęciu dezynfekowano dostawę i przekazywano do magazynu.

#### 2) Usługi obce – zmniejszony wydatek o 96 059,82 zł w stosunku do roku ubiegłego pomimo wykonania w 2020 r. izolacji murów piwnic w budynku głównym na kwotę 68 185,06 zł oraz wzrostu opłat za usługi medyczne i prawnicze ( w roku ubiegłym 2019 za odnowienie wnętrza sali owalnej i marmurkowej w budynku GL (Pałacu) wydatek wynosił 219 780,00 zł).

#### 3) wynagrodzenia – wzrost o 717 496,20 zł dotyczy:

- wydatek na 198 163,44 zł wynika z realizacji zadań określonych w umowach i wykazanych we wnioskach o udzielenie grantów na walkę z COVID-19 sfinansowany:  
a) ze środków UE na kwotę 166 959,79 zł  
b) ze środków z budżetu państwa na kwotę 31 203,65 zł
- wydatek na 195 861,25 zł został dokonany zgodnie z udzielonymi dotacjami celowymi na dofinansowanie bieżącej działalności w postaci gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki występowania stanu epidemii wirusa Covid-19 z czego:  
a) sfinansowano dotacjami celowymi na kwotę 156 689,00 zł  
b) środkami własnymi (20 %) na kwotę 39 172,25 zł
- wypłaconych nagród jubileuszowych na kwotę 88 916,00 zł
- pozostała różnica dotyczy wzrostu wynagrodzenia na skutek zwiększenia minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego.

**4) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - wzrost o 174 436,19 zł dotyczy:**

- wydatek na kwotę 73 278,52 zł wynika z realizacji zadań określonych w umowach i wykazanych we wnioskach o udzielenie grantów na walkę z COVID-19 sfinansowany:
  - ze środków UE na kwotę 61 748,20 zł
  - ze środków z budżetu państwa na 11 530,32 złi został przeznaczony na :
  - składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 34 361,71 zł
  - składki na Fundusz Pracy na kwotę 3 554,10 zł
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na kwotę 1 972,71 zł
  - zakup testów na badanie obecności COVID-19 na kwotę 33 390,00 zł
- Różnica 101 157,67 zł dotyczy naliczonych i zapłaconych należnych składek do ZUS od wypłaconych gratyfikacji, na które otrzymano dotacje celowe oraz od wynagrodzeń, które zostały podwyższone na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

**5) Pozostałe koszty są porównywalne do roku ubiegłego.**

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**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021 – 03 – 31


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejskach

*mgr Piotr Mucha*

( kierownik jednostki )



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce	STAROSTWO POWIATOWE w Kazimierzu Wielkim ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierz Wielki tel. 041/ 350-23-00, fax. 041/ 350-23-13 NIP 449-15-14-951 * REGON 991018550 2021-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000301291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B3275125F41F57B5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 035 448,03	2 470 405,82
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 035 448,03	2 470 405,82
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 724 834,91	4 847 677,99
B.I. Amortyzacja	102 758,41	109 625,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	558 713,01	878 509,28
B.III. Usługi obce	297 998,17	201 938,35
B.IV. Podatki i opłaty	10 755,80	11 168,80
B.V. Wynagrodzenia	2 240 115,00	2 957 611,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	507 304,17	681 740,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 190,35	7 084,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 689 386,88	-2 377 272,17
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 796,89	67 805,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	16 796,89	67 805,92
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 278,40	1 133,46

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Teresa Grelewicz  
 główny księgowy

2021-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Piotr Mucha  
 kierownik jednostki  
 mgr Piotr Mucha



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 278,40	1 133,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 675 868,39	-2 310 599,71
G.	Przychody finansowe	518,06	185,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	518,06	185,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 675 350,33	-2 310 414,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 675 350,33	-2 310 414,57

\_\_\_\_\_  
Teresa Grelewicz  
główny księgowy

PP. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Grelewicz

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Buszcu  
mgr Piotr Mucha  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wydatkowano otrzymanym grantem w walce z epidemią COVID-19 na kwotę 185 896,52 zł z czego : - ze śr.UE na kwotę 156 668,23 zł -ze śr.budż.państw na 29 228,29 zł oraz dotacjami celowymi również na walkę z COVID-19 na kwotę 50234,00 zł
B.III	Usługi obce	w tym wykonanie izolacji murów piwnic w budynku głównym (Pałac) a kwote 68 185,06
B.V	Wynagrodzenia	w tym na walkę z COVID-19: 1) grantami sfinansowanymi: -ze śr.UE na kwotę 166959,79 -ze śr.z budż.państw na 31 203,65 2) dotacjami celowymi na kwote 156 689,00 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	w tym otrzymanymi grantami na walkę z epidemią COVID-19 na kwotę 73 278,52 zł sfinansowane: - ze śr. UE na kwote 61 748,20 zł -ze śr.z budż.państwa na 11530,32 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	w tym: -zasiłki pogrzebowe za 8 zmarłych mieszkańców na kwote 32 000,00 zł' - śr.z Urzędu Pracy na szkolenie na kwotę 13 392,00 zł

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

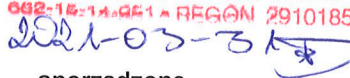

Teresa Grelewicz  
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

Piotr Mucha  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> w Kazimierzy Wielkiej Zestawienie zmian w funduszu jednostki ul. 1. Kosciuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka tel. 041/ 350-23-00, fax. 041/ 350-23-13 NIP 662-15-14-951 • REGON 291018550  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000301291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 396336CE394557E9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 821 334,73	2 965 756,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 874 942,40	4 846 673,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 715 774,79	4 804 673,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	89 606,61	42 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 561,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	63 000,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 730 520,45	4 251 897,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 603 974,99	1 675 350,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 036 938,85	2 534 547,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	89 606,61	42 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 965 756,68	3 560 532,35

Teresa Grelewicz  
główny księgowy

główny KSIĘGOWY  
Teresa Grelewicz

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejskach  
Piotr Mucha  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 675 350,33	-2 310 414,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 675 350,33	-2 310 414,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 290 406,35	1 250 117,78

P. S. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Teresa Grelewicz  
 główny księgowy  
 Teresa Grelewicz

2021-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Piotrkówku  
 Piotr Mucha  
 kierownik jednostki  
 mgr Piotr Mucha



P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Grelewicz  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lublińcu  
mgr Piotr Mucha  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce	<p style="text-align: center;"><b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>Wyciąg z danych zawartych w</b>  <b>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">28-600 Kazimierza Wielka          tel. 041/ 350-23-00, fax. 041/ 350-23-13          NIP 698-16-14-041 * REGON 291018560</p> <p style="text-align: center;">2021-03-31</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień:  <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000301291</b>		<b>F2FC3A6469DA3EF1</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

2021.03.25  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Piotr Mucha  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejskach  
(kierownik jednostki)  
mgr Piotr Mucha

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

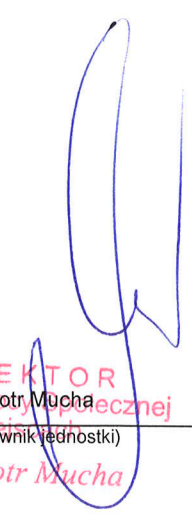
P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)



2021.03.25  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejsztynie  
mgr Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Bejskach</b> Bejsce 230 28-512 Bejsce	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>BILANS</b> <b>w Kaszycy Wielkiej</b> <b>jednostki budżetowej</b> ul. Rosciszka 12 28-500 Kazimierza Wielka tel. 041/ 350-23-00, fax. 041/ 350-23-19 NIP 662-15-14-951 REGON 141104100 2021-03-25 <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Wysłać bez pisma przewodniego A32AC2DEF60B5454
Numer identyfikacyjny REGON <b>000301291</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 406 771,94	1 359 188,09	A Fundusz	1 290 406,35	1 250 117,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 965 756,68	3 560 532,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 406 771,94	1 359 188,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 675 350,33	-2 310 414,57
A.II.1 Środki trwałe	1 383 081,94	1 335 498,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 176,99	184 176,99	A.II.2 Strata netto (-)	-1 675 350,33	-2 310 414,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 049 343,51	984 943,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 793,71	46 516,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 366,73	53 507,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 401,00	66 353,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 838,46	1 516 253,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 690,00	23 690,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 244 838,46	1 516 253,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 216,70	12 229,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 176,00	16 781,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 839,58	69 400,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 739,91	117 447,97

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

*Teresa Grelewicz*

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
A32AC2DEF60B5454

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)  
mgr Piotr Mucha



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 736,73	857,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 000 293,99	1 250 189,06
B Aktywa obrotowe	1 128 472,87	1 407 183,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 597,79	107 646,08	D.II.8 Fundusze specjalne	42 835,55	49 347,97
B.I.1 Materiały	69 597,79	107 646,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 835,55	49 347,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	52 620,54	41 640,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	52 620,54	41 640,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 254,54	1 257 897,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 006 254,54	1 257 897,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy) KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Teresa Grelewicz

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A32AC2DEF60B5454

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Edlicach  
Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)  
mgr Piotr Mucha

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 535 244,81</b>	<b>2 766 371,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 535 244,81</b>	<b>2 766 371,20</b>

\_\_\_\_\_  
 Teresa Grelewicz  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
*Teresa Grelewicz*

\_\_\_\_\_  
 2021-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A32AC2DEF60B5454

\_\_\_\_\_  
 DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 Piotr Mucha  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Piotr Mucha*



Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1)w tym depozyt mieszkańców na kwotę 1248204,68 zł oraz zabezpieczenie wykonania umowy (gwarancja) na kwotę 1984,38 zł 2) środki na rach.ZFŚS na 7707,97 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1) depozyty mieszkańców na kwotę 1248204,68 zł - środki na rach. bankowym wykazane w aktywach B.III.1 2)zabezpieczenie umowy-gwarancja na kwotę 1984,38 zł- środki na rach.wykazane w aktywach B.III.1

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grelewicz  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejskach

Piotr Mucha  
(kierownik jednostki)