


<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b>  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65  07-221 Brańszczyk <b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>000296064</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	<b>Adresat:</b>  Powiat Wyszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego A0B795D3528D51EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 816 822,62	4 733 818,67	A Fundusz	4 477 140,89	4 411 238,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 568 829,90	6 561 942,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 816 822,62	4 733 818,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 091 689,01	-2 150 704,19
A.II.1 Środki trwałe	4 816 822,62	4 733 818,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 243,31	84 243,31	A.II.2 Strata netto (-)	-2 091 689,01	-2 150 704,19
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	4 347 813,65	4 191 081,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	373 695,38	331 576,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	123 416,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 070,28	3 500,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 431 010,63	1 557 634,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 431 010,63	1 557 634,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 794,11	49 852,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 097,96	73 249,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 953,58	371 158,27

WIOLETTA KOZŁOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wioletta Kozłowska

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A0B795D3528D51EB

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	620 645,48	788 618,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 091 328,90	1 235 054,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 745,64	153 768,64	D.II.8 Fundusze specjalne	302 519,50	274 754,47
B.I.1 Materiały	138 745,64	153 768,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 519,50	274 754,47
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	287 374,86	278 860,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 547,86	13 324,25			
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	282 827,00	265 536,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	640 337,98	797 837,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	640 337,98	797 837,25			
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			

WIOLETTA KOZŁOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A0B795D3528D51EB

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)

Domu Pomocy Społecznej  
w Braniszkach

Jan Mroczkowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 870,42	4 588,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 908 151,52</b>	<b>5 968 872,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 908 151,52</b>	<b>5 968 872,81</b>

WIOLETTA KOZŁOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Wioletta Kozłowska*

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A0B795D3528D51EB

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)

Domu Pomocy Społecznej  
w Braniszewie

*Jan Mroczkowski*

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 07-221 Brańszczyk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000296064			Wysłać bez pisma przewodniego 5B2BD441F3306B7A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 089 242,34	6 753 391,53
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		20 045,92	-20 282,42
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		6 069 196,42	6 773 673,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 284 674,97	9 013 115,33
B.I.	Amortyzacja		135 518,71	231 103,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 579 728,28	1 517 511,38
B.III.	Usługi obce		398 925,28	429 155,03
B.IV.	Podatki i opłaty		3 669,34	3 740,34
B.V.	Wynagrodzenia		4 989 847,33	5 572 231,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 167 427,53	1 242 987,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 558,50	16 384,90
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 195 432,63	-2 259 723,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		100 243,91	105 444,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		100 243,91	105 444,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

WIOLETTA KOZŁOWSKA

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Jan Mroczkowski

kierownik jednostki

Domu Pomocy Społecznej  
w Brańszczyku

Jan Mroczkowski

SJO BeSTia

5B2BD441F3306B7A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 095 188,72	-2 154 279,10
G.	Przychody finansowe	3 499,71	3 574,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 499,71	3 574,91
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)	-2 091 689,01	-2 150 704,19
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)	-2 091 689,01	-2 150 704,19

WIOLETTA KOZŁOWSKA

główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Wioletta Kozłowska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

5B2BD441F3306B7A


Jan Mroczkowski

kierownik jednostki

Domu Pomocy Społecznej  
w Braniszkach

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 07-221 Brańszczyk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296064</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1B56BF9C815A9B85 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 751 009,63	6 568 829,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 062 827,93	8 955 097,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 161 789,41	8 806 997,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	60 000,00	0,00	
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	3 841 038,52	148 100,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 245 007,66	8 961 984,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 996 786,22	2 091 689,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 186 191,36	6 870 295,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 000,00	0,00	
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	2 030,08	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 568 829,90	6 561 942,99	

WIOLETTA KOZŁOWSKA

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jan Mroczkowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia *Wioletta Kozłowska*

1B56BF9C815A9B85

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 091 689,01	-2 150 704,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 091 689,01	-2 150 704,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 477 140,89	4 411 238,80

WIOLETTA KOZŁOWSKA

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeST *Wioletta Kozłowska*

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

1B56BF9C815A9B85

Jan Mroczkowski

kierownik jednostki

Domu Pomocy Społecznej  
w Brańsztyku

*mer Jan Mroczkowski*

Strona 2 z 3



## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	<b>nazwę jednostki</b> Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
1.2	<b>siedzibę jednostki</b> ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
1.3	<b>adres jednostki</b> ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest powołany do świadczenia usług bytowych i opiekuńczych na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Celem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych na zasadach ogólnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. Zakres i poziom świadczeń Domu jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b> Nie dotyczy
4.	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b> W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad 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. z 2017 poz.1911). Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia przekraczającej 10.000 zł. były umarzane proporcjonalnie do okresu ich



	<p>użytkowania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarżane proporcjonalnie do ich okresu użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.</p> <p>Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne w cenie nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nerozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.</p> <p>Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizacyjne w bilansie pomniejszyły te należności.</p> <p><b>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, pół produktów i produktów w toku</b></p> <p>wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p>Rozchód materiałów z magazynu wycenia się wg cen zakupu</p> <p>Rozchód towarów z magazynu wycenia się wg cen zakupu</p> <p>Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.</p> <p>Kapitały(Fundusze ) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, regulaminu organizacyjnego.</p> <p>Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty na dzień 31.12.2019r</p> <p>Fundusze specjalne zostały wycenione według cen nominalnych</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nominalnych</p>
5.	<b>Inne informacje</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności</b>
1.	
1.1	<p><b>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</b></p> <p>Wartości niematerialne i prawne w 100% umorzone w momencie przyjęcia do użytkowania – stan na początek roku 2019: licencje na użytkowanie programów komputerowych – 13.105,74 zwiększenia 1.234,92 stan na koniec roku – 14.340,66.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe: wartość na początek roku 7.973.449,52 zwiększenia w ciągu roku w grupie VII o kwotę 148.100,00 zmniejszenia w ciągu roku w grupie IV 13.200,40 w grupie V o kwotę 32.989,80 i w grupie VII o kwotę 89.635,00. Stan środków trwałych na koniec roku 2019 wynosi 7.985.724,32.</p> <p>Umorzenie środków trwałych na początek 2019 roku wynosiło 3.156.626,90, amortyzacja za okres sprawozdawczy wyniosła 231.103,95(zwiększenie) umorzenie dotyczące</p>

	<p>zlikwidowanych składników wyniosło 135.825,20(zmniejszenie), stan umorzenia środków trwałych na koniec 2019 roku wynosi 3.251.905,65</p> <p>Pozostałe środki trwałe w 100% umorzone w momencie przyjęcia do użytkowania: wartość na początek roku 1.142.857,92 zwiększenia w ciągu roku 243.821,08 zmniejszenia w ciągu roku 9.180,97 stan na koniec 2019 roku 1.377.498,03. Zbiory biblioteczne na początek roku 804,55 i na koniec roku 804,55.</p> <p>Załączniki tabela nr 1.1</p>
1.2	<p><b>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b></p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>
1.3	<p><b>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b></p> <p>Załącznik tabela nr 1.2</p>
1.4	<p><b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b></p> <p>Załącznik tabela nr 4</p>
1.5	<p><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b></p> <p>Załącznik tabela nr 1.3</p>
1.6	<p><b>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b></p> <p>Załącznik tabela nr 1,4</p>
1.7	<p><b>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></p> <p>Jednostka nie posiada należności wątpliwych, nieściągalnych. Wszystkie należności pozostałe z grudnia 2019 roku zostały w styczniu lub lutym 2020 uregulowane.</p> <p>Załącznik tabela nr 1.5</p>
1.8	<p><b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b></p> <p>Załącznik tabela nr 1.6</p>
1.9	<p><b>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:</b></p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Załącznik tabela nr 1.7</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Załącznik tabela nr 1.7</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Załącznik tabela nr 1.7</p>
1.10	<p><b>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></p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>
1.11	<p><b>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</b></p>
1.12	<p><b>Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez</b></p>


	<b>jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>
	Załącznik tabela nr 1.8
1.13	<b>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>
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Polisy ubezpieczeniowe na początek 2019 roku - 4.658,50 na koniec 2019 roku 4.588,00 Faktury prognozy za gaz: na początek 2019 roku 20.211,92 na koniec 2019 roku 0,00 Razem wartość rozliczeń międzyokresowych: 4.588,00 Załącznik tabela nr 1.9 i 1.10
1.14	<b>Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>
	Załącznik tabela nr 1.11
1.15	<b>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>
	W 2019 roku wypłacono: nagrody jubileuszowe – 125.707,32 odprawy emerytalne – 174.080,77 ekwiwalenty za urlop – 45.311,31 trzynaste wynagrodzenie – 340.144,75 wypłacone środki pieniężne wynikające z przepisów BHP – 5.806,75 odpis na fundusz socjalny – 194.574,15 Załącznik tabela nr 1.12
1.16	<b>Inne informacje</b>
	Nie dotyczy
2.	
2.1	<b>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>
	Załącznik tabela nr 1.13
2.2	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>
	Załącznik tabela nr 1.14
2.3	<b>Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>
	Nie dotyczy
2.4	<b>Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>
	Nie dotyczy
2.5	<b>Inne informacje</b>
	Nie dotyczy
3.	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Wioletta Chładowska*  
Główny księgowy

2020.03.30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dому Pomocy Społecznej  
w Brańszewsku  
.....  
kierownik jednostki  
*Wioletta Chładowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 07-221 Brańszczyk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Powiat Wyszkowski
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296064</b>		<b>EB2EA0A04F324AC8</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

WIOLETTA KOZŁOWSKA

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeStia *Wioletta Kozłowska*

2020.03.30

rok mies. dzień

EB2EA0A04F324AC8

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Brańszczoku  
*Jan Mroczkowski*

Strona 1 z 2

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

WIOLETTA KOZŁOWSKA  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

SJO BeStia

*Wioletta Kozłowska*

2020.03.30

rok mies. dzień

EB2EA0A04F324AC8

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)

**DOM POMOCEY POLECZNEJ  
w Brańsztyku**

*mgr Jan Mroczkowski* Strona 2 z 2