

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	<b>BILANS</b> <b>STAROSTWA POWIATOWE</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>Biuro Obsługi Klienta</b> Data: <b>2021 -03- 30</b> złożono osobiście sporządzony Nr ..... Podpis: <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 89D6F4B8A565995C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294929</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 137 271,42	2 024 849,65	A Fundusz	1 610 089,38	1 452 661,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 351 549,48	3 230 138,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 137 271,42	2 024 849,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-741 460,10	-1 777 477,46
A.II.1 Środki trwałe	2 061 343,23	1 926 680,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	461 223,08	461 223,08	A.II.2 Strata netto (-)	-741 460,10	-1 777 477,46
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	1 345 138,73	1 244 942,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 638,03	187 714,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 343,39	32 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 537,44	778 180,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 928,19	98 168,85	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	640 537,44	778 180,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 387,23	127 978,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 898,00	21 253,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 621,46	138 770,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 480,90	355 232,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89D6F4B8A565995C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	78 847,78
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	113 355,40	205 992,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 618,02	53 521,59	D.II.8 Fundusze specjalne	54 149,85	56 099,57
B.I.1 Materiały	17 318,31	37 673,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 149,85	56 099,57
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	15 299,71	15 848,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 661,53	143 423,29			
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	75 661,53	143 423,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 075,85	9 047,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 075,85	9 047,57			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Ewelina* (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 250 626,82</b>	<b>2 230 842,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 250 626,82</b>	<b>2 230 842,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

89D6F4B8A565995C Korekta nr 1

DYREKTOR

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Selskiwicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

89D6F4B8A565995C Korekta nr 1

DYREKTOR

Ewelina Mazur

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Celna 23 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON <b>000294929</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</b> <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> Data: <b>2021-03-30</b> złożono osobiście Nr ..... zał Podpis ..... <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 49D200E00F097111 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 137 271,42	2 024 849,65	A Fundusz	1 610 089,38	1 452 661,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 351 549,48	3 230 138,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 137 271,42	2 024 849,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-741 460,10	-1 777 477,46
A.II.1 Środki trwałe	2 061 343,23	1 926 680,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	461 223,08	461 223,08	A.II.2 Strata netto (-)	-741 460,10	-1 777 477,46
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 345 138,73	1 244 942,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 638,03	187 714,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 343,39	32 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 537,44	778 180,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 928,19	98 168,85	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	640 537,44	778 180,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 387,23	127 978,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 898,00	21 253,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 621,46	138 770,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 480,90	355 232,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

49D200E00F097111

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	78 847,78
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	113 355,40	205 992,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 618,02	53 521,59	D.II.8 Fundusze specjalne	54 149,85	56 099,57
B.I.1 Materiały	17 318,31	37 673,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 149,85	56 099,57
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	15 299,71	15 848,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 661,53	143 423,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 587,53	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	49 074,00	143 423,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 075,85	9 047,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 075,85	9 047,57			
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			

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Christina Saliniewicz*  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

49D200E00F097111

*Ewelina Mazur*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 250 626,82</b>	<b>2 230 842,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 250 626,82</b>	<b>2 230 842,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

49D200E00F097111

DYREKTOR

*Emilia Murawski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

49D200E00F097111

DYREKTOR

Ewelina Jezurka

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>STAROSTWO POWIATOWE  <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>Data: <b>2021-03-30</b></p> <p>złożono osobiście</p> <p>Nr ..... zał. ....          Podpis ..... sporządzony na dzień: .....  <b>31-12-2020 r.</b></p> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294929</b>		<b>B6CBABF4ABED9C7A</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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Gewicz*

2021.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

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

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Cezaryna Saliniewicz*  
(główny księgowy)

2021.03.22  
rok mies. dzień

*Ewelina...*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2021-03-30 złożono osobiście Nr ..... sporządzony al..... Podpis ..... na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		Wysłać bez pisma przewodniego D267D175B724086C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	6 248 972,49	6 561 436,05	
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	6 248 972,49	6 561 436,05	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 044 911,99	8 401 958,92	
B.I. Amortyzacja	156 313,13	134 662,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 384 351,84	1 611 046,83	
B.III. Usługi obce	310 067,68	383 232,22	
B.IV. Podatki i opłaty	18 655,59	47 791,39	
B.V. Wynagrodzenia	4 198 123,40	5 094 412,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	926 805,11	1 129 051,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 595,24	1 761,86	
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>	-795 939,50	-1 840 522,87	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	53 474,13	62 683,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	53 474,13	62 683,62	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Grażyna Saliniewicz

2021-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 kierownik jednostki

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-742 465,37</b>	<b>-1 777 839,25</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 005,27</b>	<b>361,79</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 005,27	361,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-741 460,10</b>	<b>-1 777 477,46</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-741 460,10</b>	<b>-1 777 477,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gracyna Saliniewicz*

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Czesława Saliniewicz  
główny księgowy

2021-03-22


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
kierownik jednostki

C

C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	<b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</b> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Data: <b>2021-03-30</b> złożono osobiście Nr ..... zał. .... Podpis <b>sporządzone</b> na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1FB1DC0ECD03686B</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294929</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 301 122,62	2 351 549,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 117 921,82	8 275 976,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 949 806,63	8 253 735,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	168 115,19	22 240,66
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	0,00	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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 067 494,96	7 397 386,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	551 394,32	741 460,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 282 258,65	6 633 686,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	168 115,19	22 240,66
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	65 726,80	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>	2 351 549,48	3 230 138,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

REKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-741 460,10	-1 777 477,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-741 460,10	-1 777 477,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 610 089,38	1 452 661,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Ewelina Mazur

kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Salińska*

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewa Wójcik*

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;"><b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</b></p> <p style="margin: 0;"><b>Biuro Obsługi Klienta</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Data: <span style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px;">2021-03-30</span></p> <p style="margin: 0; text-align: center; font-size: small;">złożono osobiście</p> <p style="margin: 0;">Nr ..... zał. ....</p> <p style="margin: 0;">Podpis .....</p> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ</b>	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837);	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	<b>01.01.2020-31.12.2020</b>	
3.	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</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO	
5.	inne informacje	
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	
<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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	- informacje wg. załącznika nr 1	
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	

	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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 DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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 DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT 0,00zł.
2.	NIE DOTYCZY
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8

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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat.</li> </ul>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
(kierownik jednostki)



Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu  
KOREKTA NR 1

Załącznik nr 1  
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieższczenie *)	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	25 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,08	25 113,08	0,00	0,00	25 113,08	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	8 050 852,17	0,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	8 797,54	0,00	8 797,54	8 058 884,83	3 889 308,94	148 782,43	8 797,54	4 127 303,89	2 081 345,23	1 828 680,80
I	Grunt	481 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	481 223,08	481 223,08
I.1	Grunt stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazana 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
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 513 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 180,99	3 168 942,20	100 165,80	0,00	3 208 238,12	1 345 138,79	1 244 942,87
III	Urządzenia techniczne i maszyny	773 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 011,09	558 873,05	25 823,18	0,00	666 296,23	213 838,03	187 714,85
IV	Środki transportu	171 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 470,00	171 470,00	0,00	0,00	171 470,00	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	131 787,02	0,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	8 797,54	0,00	8 797,54	135 095,48	90 423,83	20 673,38	8 797,54	102 299,48	41 345,39	32 800,00
VI	w tym dobra kultury																	

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Saliniewicz

2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)  
Ewelina Mazurk-Januchowicz





**STAROSTWO POWIATOWE**  
w MYSI BRZU  
Biuro Obsługi Klienta

**Data: 2021-03-30**  
złożono osobiście

Nr ..... zał. ....  
Podpis .....

Załącznik nr 1  
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2020			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umorzenia						Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
		Wartość - stan na początek roku obrotowego 2020	aktualizacja	przychody	przemieszczenie 7	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
1	Wartości niematerialne i prawne	25 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,98	25 113,98	0,00	0,00	25 113,98	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	6 050 652,17	0,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	8 797,54	0,00	8 797,54	6 059 384,63	3 999 308,94	146 792,43	8 797,54	4 127 303,63	2 061 543,23	1 028 660,80
I	Grupy	481 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	481 223,08	461 223,08
I.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																	
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 513 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 180,99	3 188 042,26	100 185,86	3 298 238,12	1 345 138,73	1 244 042,97	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	773 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 011,08	559 373,05	25 923,18	595 206,23	213 638,03	174 010,46	
IV	Środki transportu	171 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 470,00	171 470,00	0,00	171 470,00	0,00	0,00	
V	Inne środki trwałe	131 787,02	0,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	8 797,54	0,00	8 797,54	135 089,48	90 423,63	20 673,36	8 797,54	102 299,48	41 346,39	29 467,54
VI	w tym dobra kultury																	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy / kierownik)

**BIURO**  
.....  
(kierownik jednostki)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)



## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

nie dotyczy

STACJA STWÓ POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta
Data: 2021 -03- 30
Nr..... złożono osobiste
Podpis..... zał.

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor

.....  
(główny księgowy)

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....  
(kierownik jednostki)

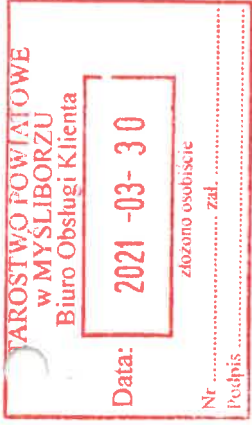


Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY



Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gracjan Górniewicz  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)

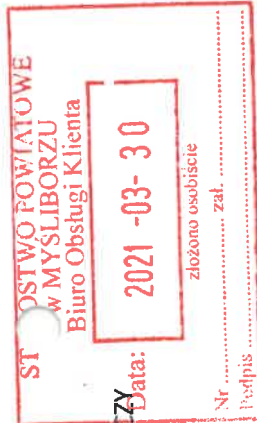
2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)



## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności



NIE DOTYCZY

Data: 2021-03-30

złożono osobiście

Zał.

Nr

Podpis

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesław Sztajman

(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

C

C



## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3						
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	118 387,23	127 978,04					127 978,04
3	Zobowiązania wobec budżetów	22 898,00						21 253,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 621,46	138 770,19					138 770,19
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 480,90	355 232,32					355 232,32
6	Pozostałe zobowiązania		78 847,78					78 847,78
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)							
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
	Razem:	586 387,59	722 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	722 081,33

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

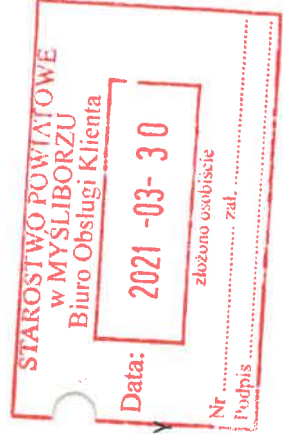




Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych



NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

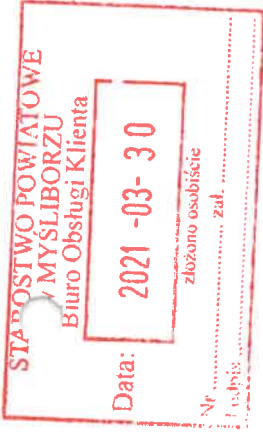
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4 030 551,66
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	757 765,35
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 232,32
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	89 267,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

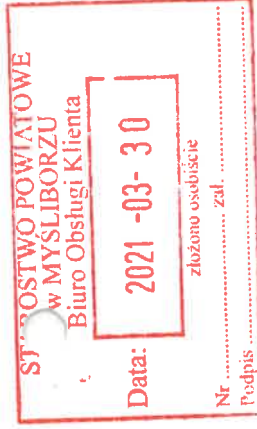


**Załącznik nr 8**

**Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej**

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

NIE DOTYCZY



Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
(kierownik jednostki)

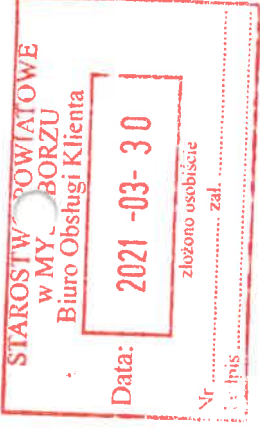




**Załącznik nr 9**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	98 168,85
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)







**Dom Pomocy Społecznej w Mysliborzu**

**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	96 371,29	78 847,78	Należności od mieszkańców DPS w Mysliborzu w tym podatek VAT (140,68) oraz naliczany od mieszkańców DPS
2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-001		127 978,04	Zobowiązania z tyt. zakupu żywności, leków, energii, materiałów do remontów, wywóz nieczystości, konserwacje oraz badania lekarskie
3	Rozrachunki z budżetami	225-001		21 253,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2020
4	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-051		104 622,39	Składki społeczne od wynagrodzenia za m-c grudzień 2020 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
		229-052		21 634,57	Składki zdrowotne od wynagrodzenia za m-c grudzień 2020
5	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	229-053		12 513,23	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za m-c grudzień 2017 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
		231		355 232,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
6	Pozostałe należności	234-001	47 052,00		Pożyczki mieszkaniowe pracowników DPS w Mysliborzu
<b>Razem:</b>			<b>143 423,29</b>	<b>722 081,33</b>	

Myslibórz, 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

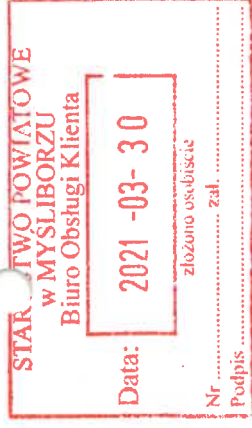
*Gracjana Galiniewicz*

Główny Księgowy

DYREKTOR

*[Podpis]*

Kierownik/Jednostki





**STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta**  
Data: **2021 -03- 30**  
złożono osobiście  
Nr ..... zał. ....  
Podpis .....

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy  
jednostkami objętymi konsolidacją w 2020 r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

**Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu  
ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Starostwo Powiatowe w Myśliborzu  
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>249,44</b>
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00
B.III.	Usługi obce	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	108,50
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	140,94
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Myślibórz, dnia 22.03.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
.....  
(Kierownik jednostki)

