

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"DOM KOMBATANTA"  
im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17  
tel. 91 455 72 10  
NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 218

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

KOREKTA

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
.....  
(główny księgowy) *Korekta* *ilarska*

12. 05. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Adam Ciemiak

.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

KOREKTA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"DOM KOMBATANTA"  
im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
71-747 SZCZECIN, ul. KRUCZO 17  
tel. 91 455 72 10  
NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 218

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umoruszenia				Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	Odcłom wartości (4-5-6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne <sup>1)</sup>	Ogółem zmniejszenie wartości (8-9+10-11)	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenie umoruszenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie - 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	19
1	Wartości niematerialne i prawne	19 411,38	30 516,30			30 516,30						49 927,68	19 411,38	0,00	0,00	19 411,38	0,00	30 516,30
2	Środki trwałe:	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grunty	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	21 051 010,01	512 667,77			512 667,77					0,00	21 563 677,78	8 964 842,93	503 893,09		9 474 736,02	12 086 167,08	12 088 941,76
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 378 845,93				0,00						1 378 845,93	769 486,73	60 968,02		830 455,75	609 359,20	548 390,18
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	154 466,89				0,00						154 466,89	16 465,94	12 622,94		29 088,88	138 000,95	125 378,01
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	256 086,04				0,00						256 086,04	147 970,83	3 019,11		150 989,94	108 115,21	105 096,10
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 749 724,99				0,00						1 749 724,99	1 330 048,98	150 113,41		1 489 162,39	410 676,01	260 562,60
Grupa 7	Środki transportu	644 135,00				0,00						644 135,00	351 480,28	29 943,28		381 423,56	292 654,72	262 711,44
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	471 419,41	439 185,72			439 185,72						910 605,13	185 447,71	16 826,77		202 374,48	286 971,70	708 230,65
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
13 930 944,87																	14 129 827,04	

<sup>1)</sup> nieopłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

12. 05. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Adam Cudiniak  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Monika Piłarska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
 "DOM KOMBATANIA"  
 im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
 71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17  
 tel. 91 455 72 30  
 MIP 851-20-36-092, Rezerwa 810 941 218  
 KOREKTA

NIE WYSTĄPIŁY

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotle i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

Główny Księgowy  
 Monika Piłarska  
 (główny księgowy)

12. 05. 2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ  
 Adam Ciemiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

KOREKTA

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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	42 342,00	7 129,58	1 098,52	48 373,06
-	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.

Główny Księgowy  
  
 Monika Piarska

12. 05. 2020

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ  
  
 .....  
 Adam Ciarniak  
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
 "DOM KOMBATANTA"  
 im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
 71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17  
 tel. 91 455 72 10  
 NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 21P

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

KOREKTA

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	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3 056,75	4 924,49					4 924,49
3	Zobowiązania wobec budżetów	153,16	158,39					158,39
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 617,35	162 497,21					162 497,21
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	517 145,73	575 795,31					575 795,31
6	Pozostałe zobowiązania	3 324,00	14 393,72					14 393,72
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 731 857,33	1 840 775,65					1 840 775,65
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							0,00
	Razem:	2 356 154,32	2 598 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 544,77

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.

Główny Księgowy  
 Monika Piłarska

12. 05. 2020

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ  
 Adam Ciemniak

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
 "DOM KOMBATANTA"  
 im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
 71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17  
 tel. 91 455 72 10  
 NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 218

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

KOREKTA

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Monika Piłarska

(główny księgowy)

12. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

.....Adam Cierniak.....  
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
 "DOM KOMBATANTA"  
 im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
 71-747 SZCZECIN, ul. Kruczo 17  
 tel. 91 455 72 10  
 NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 21P

KOREKTA

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	7 838 613,56
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	1 530 451,15
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 138,26
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.)	159 341,86

Główny Księgowy  
 Monika Pińska  
 (główny księgowy)

12. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
 Adam Ciemiński  
 (kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
"DOM KOMBATANTA"  
im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17  
tel. 91 455 72 10  
NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 218

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

KOREKTA

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE WYSTĄPIŁY

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  
Monika Pilarska  
.....  
(główny księgowy)

12. 05. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ  
Adam Ciemiński  
.....  
(kierownik jednostki)



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"DOM KOMBATANIA"  
im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17  
tel. 91 455 72 10  
NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 218

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

KOREKTA

Środki trwałe w budowie

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

\* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Główny Księgowy  
*Monika Piarska*  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Adam Ciemiak*  
.....  
(kierownik jednostki)

12. 05. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
**"DOM KOMBATANTA"**  
 im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  
 71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17  
 tel. 91 455 72 10  
 NIP 851-20-36-092, Regon 810 941 218


Załącznik nr 10


Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

KOREKTA

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	2	3	4
1	<b>Przychody</b>		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów	32 351,59	
	zwrot zasądzonych kosztów procesowych, otrzymane odszkodowanie za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia		3 923,68
2	<b>Koszty</b>		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Główny Księgowy  
  
 Monika Bilarska  
 .....  
 (główny księgowy)

12. 05. 2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DYREKTOR  
 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ  
  
 Adam Ciemiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)