

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK 000294527 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		URZĄD MIEJSKI w Gdańsku 2019-03-08 KANCELARIA		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 018 429,66	2 293 931,86	A. Fundusze		1 684 742,15	1 962 881,71
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 942 242,55	8 113 358,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 018 429,66	2 293 931,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 257 500,40	-6 150 476,29
1. Środki trwałe		2 018 429,66	2 293 931,86	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		10 108,00	10 108,00	2. Strata netto (-)		5 257 500,40	6 150 476,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 686 853,58	1 959 564,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		139 284,15	185 100,35	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		118 572,00	88 929,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		63 611,93	50 229,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 065 174,33	1 300 940,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 065 174,33	1 300 940,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		78 757,96	73 794,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 464,78	868,10
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		46 072,68	58 332,13
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		219 463,39	278 329,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		111,03	141,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		604 388,65	763 873,35
B. Aktywa obrotowe		731 486,82	969 890,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		1 407,66	5 773,68	8. Fundusze specjalne		114 915,84	125 601,22
1. Materiały		1 407,66	5 773,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		114 915,84	125 601,22
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		97 134,03	167 427,29	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	-		-	-
2. Należności od budżetów		0,00	110,67	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-		-	-
4. Pozostałe należności		97 134,03	167 316,62	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		622 411,49	787 713,57	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		622 411,49	787 713,57	-		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	-		-	-
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00	-		-	-
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 533,64	8 975,82	-		-	-
Suma aktywów		2 749 916,48	3 263 822,22	Suma pasywów		2 749 916,48	3 263 822,22

PS Orunia
Główny księgowy

Olga Piłkowska
(główny księgowy)

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”
Barbara Witeńska
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 123725235



System OTAGO, EPOTAL v.7587

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK 000294527 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				1 082 030,38	1 166 956,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				1 082 030,38	1 166 956,96
B. Koszty działalności operacyjnej				6 343 575,49	7 492 714,53
I. Amortyzacja				150 337,61	155 351,54
II. Zużycie materiałów i energii				574 696,55	712 828,49
III. Usługi obce				1 328 803,78	1 346 713,10
IV. Podatki i opłaty				57 464,41	60 254,89
V. Wynagrodzenia				3 388 663,64	4 229 017,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				825 470,07	962 256,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				12 571,23	20 724,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				5 568,20	5 567,27
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-5 261 545,11	-6 325 757,57
D. Pozostałe przychody operacyjne				7 144,71	175 384,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				7 144,71	175 384,32
E. Pozostałe koszty operacyjne				3 100,00	103,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				3 100,00	103,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-5 257 500,40	-6 150 476,31
G. Przychody finansowe				0,00	0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	0,02
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-5 257 500,40	-6 150 476,29
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)				-5 257 500,40	-6 150 476,29

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WPŁYNĘŁO
2019-03-08
Lp. Zł.
VI KANCELARIA

DPS Orunia
Główny księgowy

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej "ORUNIA"
(kierownik jednostki)

Olga Kruczyńska

Barbara Witerska

Identyfikator w systemie OTAGO: 113725175



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDANSK 000294527 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 206 313,34	6 942 242,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 513 771,99	7 811 844,74
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 513 771,99	7 380 847,89
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	47 834,70
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	383 162,15
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 777 842,78	6 640 729,29
2.1 Strata za rok ubiegły		4 609 904,36	5 257 500,40
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		1 167 938,42	1 335 394,19
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	47 834,70
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 942 242,55	8 113 358,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-5 257 500,40	-6 150 476,29
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		5 257 500,40	6 150 476,29
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 684 742,15	1 962 881,71

DPS Orunia
Główny księgowy
.....
(główny księgowy)
Olga Kruczyńska

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”
Barbara Witerska

Identyfikator w systemie OTAGO: 124792081



INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOLECZNEJ ORUNIA
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki STAROGARDZKA 20, 80-058 GDAŃSK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dom Pomocy Społecznej Orunia jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny - przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Placówka przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy

4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych DPS w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób DPS wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł. 3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT. 4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania. Wykaz składników majątkowych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej ujmowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”: <ul style="list-style-type: none"> • Meble bez względu na cenę, • Wyposażenie techniczne biur tj.: kserokopiarki, sprzęt komputerowy tj. drukarki, monitory nie ujęte w zestawach komputerowych, laptopy, niszczarki, faksy. • Sprzęt telewizyjny – radiowy tj.: telewizory, zestawy głośników, aparaty fotograficzne, kamery, wieże. • Sprzęt audio – wizualny i muzyczny tj.: pianino, fortepian, gitara, keyboard, mikrofon, wzmacniacz – mikser, rzutnik, reflektor. • Sprzęt sportowy, turystyczny i świetlicowy tj.: rowery. • Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny tj.: rowery rehabilitacyjne, ławki rehabilitacyjne. • Sprzęt wyposażenia warsztatu konserwatora tj.: wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, narzędzia elektrotechniczne, kosiarki. • Pozostały sprzęt ogólnego przeznaczenia: • sprzęt do utrzymania czystości tj.: odkurzacze, froterki, pralki, zmywarki, • kuchenki gazowe, elektryczne, mikrofalowe, okapy, lodówki, chłodziarki, zamrażarki, termosy obiadowe, krajalnice elektryczne, • maszyny do szycia, • wózki transportowe, • laminatory. • Obrazy olejne i inne nie zaliczane do dóbr kultury. • Pozostałe nie wymienione powyżej, których cena jednostkowa przekracza 200 zł (z wyjątkiem czajników elektrycznych) i nie są
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaliczane do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.
6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.
7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według ceny zakupu i przekazywane są bezpośrednio do zużycia, na koniec roku jednostka dokonuje spisu z natury niezużytych zapasów, zmniejszając jednocześnie koszty działalności.
8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.
9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.
10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wymagane w kwocie wymaganej zapłaty, z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli powtarzają się co roku, a ich poziom nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

5. inne informacje

DPS **Orunia**
Główny księgowy
Olga Kuczyńska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”
Barbara Witerska

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							0,00
1. Grunty	10 108,00						10 108,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 062 367,19		352 166,15				3 414 533,34
3. Środki transportu	251 215,00						251 215,00
4. Urządzenia techniczne i maszyny	297 539,33	39 128,00	30 996,00				367 663,33
5. Inne środki trwałe gr.8	170 018,58	8 563,59			12 176,00		166 406,17
5.1. w tym dobra kultury							0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	3 791 248,10	47 691,59	383 162,15	0,00	12 176,00	0,00	4 209 925,84
Umorzenie - stan na początek roku							
I. Wartości niematerialne i prawne							0,00
1. Grunty	0,00						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 375 513,61	79 454,99					1 454 968,60
3. Środki transportu	132 643,00	29 643,00					162 286,00
4. Urządzenia techniczne i maszyny	158 255,18	24 307,80					182 562,98
5. Inne środki trwałe	106 406,65	21 945,75			12 176,00		116 176,40
5.1. w tym dobra kultury							0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 772 818,44	155 351,54	0,00	0,00	12 176,00	0,00	1 915 993,98

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty <i>nie dotyczy</i>
1.10.	kwota 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 <i>nie dotyczy</i>
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12.	łączna kwota 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 <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk)	92 820,65

*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0 zł

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	165 044,56
1. kara umowna - nie wykonanie w terminie umowy o roboty budowlane	0,00	165 044,56
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1....		
...		

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

inne informacje

inne informacje

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

2019 -03- 07

(rok, miesiąc, dzień)

DPS Orunia
(główny księgowy)

Olga Truczyńska

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”

(kierownik jednostki)
BARBARA PIKUSIŃSKA