

2018-03-22

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

5

Bilans poz. A.II.1.1												
D39- bilans poz. A.II.1.1												
E39- bilans poz. A.II.1.2												
F39- bilans poz. A.II.1.3												
G39- bilans poz. A.II.1.4												
H39- bilans poz. A.II.1.5												
I39- bilans poz. A.II.2												
K39- bilans poz. A.II.3												
L39- bilans poz. A.II												
Rzeczowy majątek twarty												
Grupy (poz. Bilansu A.II.1.1)												
w tym Przeniesienie wartości ujętów grupy												
Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1)												
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)												
Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)												
Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)												
Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)												
w tym: konto 016 Dobry kultury												
Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)												
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)												
Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)												
Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)												
Wartość początkowa												
Stan na początek roku (BO)												
Zwiększenia, w tym:												
udług (zakup z inwestycji)												
pozycione nakłady**												
aktualizacja wartości przesunięta wewnętrznie*												
nieodpłatne otrzymanie w tym to												
inne (ugimienie jakie)												
Zmniejszenia, w tym:												
likwidacja												
rozliczone inwestycje**												
inwestycje zainicjowane**												
nieodpłatne przekazanie w tym to												
inne (ugimienie jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)												
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)												
Zwiększenia, w tym:												
zmniejszenia okresu amortyzacji												
aktualizacja wartości przesunięta wewnętrznie*												
nieodpłatne otrzymanie w tym to												
inne (ugimienie jakie)												
Zmniejszenia, w tym:												
likwidacja												
sprzedaż												
Stan na koniec roku (BZ)												
Odpisy aktualizujące wartość Stan na początek roku (BO)												

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
Wartość początkowa							
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	4 016,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup inwestycyjny							0,00
zakup bieżący							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
aktualizacja wartości							0,00
niedopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)*							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	4 016,00
likwidacja				4 016,00			4 016,00
sprzedaż							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
niedopłatne przekazanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)**							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	4 016,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji							0,00
umorzenie w związku z niedopłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	4 016,00
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych				4 016,00			4 016,00
wyksięgowanie umorzenia w związku z niedopłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość							
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

Główny Księgowy

Pieczęćka i podpis gl.Księgowego

Ewa Oleksy

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

* Wartość początkowa - zwiększenia:

** Wartość początkowa - zmniejszenia:

2019-03-18
data

DYREKTOR

Piotr Zieliński

Pieczęćka i podpis Dyrektora

poz. H51=
z bilansu
poz. A.I.
stan na
początek
roku

KIEROWNIK REFERATU

Dorota Samborska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. 2019-03-22
Dom Pomocy Społecznej Kluzeka			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.
000294326			
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów		
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odbpeaw emerytalno-rentowych	2821569.10	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	31798.61	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	0.00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	499041.66	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	337988.85	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	0.00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	0.00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	0.00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00	
	Razem:	3690398.22	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy

Ewa Oleksy

2019-03-19

data

DYREKTOR

Piotr Zieliński

Pieczętka i podpis Dyrektora

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Nota nr 1.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Dom Pomocy Społecznej Kluzeka			
Numer identyfikacyjny REGON 000294326		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na 31 grudnia 2018 r.
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		112 255,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		112 255,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

Ewa Oleksy

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-19

data

DYREKTOR

Piotr Zieliński

Pieczętka i podpis Dyrektora

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków
tel.: 12 415 25 92
fax: 12 444 70 62

Nota nr 3a do dodatkowej informacji
do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	58,00

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy
Ewa Oleksy
Pieczęćka i podpis gł.Księgowego

2019-03-18
data

DYREKTOR
Piotr Zieliński
Pieczęćka i podpis Dyrektora



Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Data: 2019-03-22

Struktura przychodów

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZiS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem				
kary umowne, odszkodowania				
odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezzasadne)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	19585,41	19 585,41	17 721,41	17721,41
Razem:	19 585,41	19 585,41	17 721,41	17 721,41

Przychody finansowe

Przychody finansowe (poz. G III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	7,17	7,17
odsetki za zwłokę			7,17	7,17
odsetki bankowe				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	7,17	7,17

Główny Księgowy

Ewa Oleksy
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

2019-03-18
data

DYREKTOR

Piotr Zieliński
Pieczęćka i podpis Dyrektora

2019-03-22

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Struktura kosztów

Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	49 743,39	49 743,39	16997,77	16997,77
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	7 645,19	7 645,19	7646,74	7646,74
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	211 370,78	211 370,78	248672,76	248672,76
Razem:	268 759,36	268 759,36	273 317,27	273 317,27

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)			0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe

Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:				
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek				
różnice kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)			0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Pieczęć Głównego Księgowego

2019-03-18
data

DYREKTOR

Pieczęć i podpis Dyrektora
Piotr Zieliński