

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa1 95-047 Jeżów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: brzeziński
Numer identyfikacyjny REGON 000312722		Wysłać bez pisma przewodniego 6FBDB4CAE54E7BFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 522 471,74	7 391 076,46	A Fundusz	4 723 351,25	7 450 680,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 507 425,59	9 484 537,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 522 471,74	7 391 076,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 784 074,34	-2 033 856,41
A.II.1 Środki trwałe	4 358 943,24	7 391 076,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	155 642,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 784 074,34	-2 033 856,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 112 494,47	6 040 948,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 180,77	1 174 963,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 718,00	6 543,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 550,00	12 978,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 227,27	855 355,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 528,50	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	785 227,27	855 355,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 229,92	28 736,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 484,37	143 826,10

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

A. Świderek

mgr Aldona Świderek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	593 456,98	628 733,15
B Aktywa obrotowe	986 106,78	914 959,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	332 008,69	226 318,26	D.II.8 Fundusze specjalne	53 056,00	54 059,08
B.I.1 Materiały	332 008,69	226 318,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 056,00	54 059,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 594,11	26 969,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	5 848,85			
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	53 394,11	21 121,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	600 503,98	661 671,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600 503,98	661 671,23			
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			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

mgr Aldona Świderek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 508 578,52	8 306 035,80	Suma pasywów	5 508 578,52	8 306 035,80

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6FBDB4CAE54E7BFE

p.o. DYREKTORA

mgr Aldona Świerdek

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6FBDB4CAE54E7BFE

p.o. DYREKTORA

mgr Aldona Swiderak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa1 95-047 Jeżów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: brzeziński	
Numer identyfikacyjny REGON 000312722		Wysłać bez pisma przewodniego 89D44AE7FE91C6D0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 941 533,13	2 091 816,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 354,50	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	1 942 887,63	2 091 816,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 797 550,01	4 198 594,61	
B.I. Amortyzacja	269 198,40	308 453,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	920 108,56	891 128,23	
B.III. Usługi obce	111 568,36	103 414,68	
B.IV. Podatki i opłaty	13 518,10	8 154,73	
B.V. Wynagrodzenia	1 994 275,71	2 333 503,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	473 960,54	533 922,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 920,34	20 016,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 856 016,88	-2 106 778,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 677,89	72 646,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	71 677,89	72 646,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10,69	0,00	

Główny Księgowy

główny księgowy
mgr Anna Skonieczna

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Aldona Świdzińska

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	10,69	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 784 349,68	-2 034 131,75
G.	Przychody finansowe	275,34	275,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	275,34	275,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 784 074,34	-2 033 856,41
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)	-1 784 074,34	-2 033 856,41

Główny księgowy

główny księgowy
mgr Anna Skonieczna

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Aldona Jwiderek

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Anna Staniłczna

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Aldona Świderek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa1 95-047 Jeżów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: brzeziński	
Numer identyfikacyjny REGON 000312722		Wysłać bez pisma przewodniego 96F55C1E874EF22C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 378 709,29	6 507 425,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 703 342,85	6 885 141,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 703 342,85	6 885 141,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	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)	3 574 626,55	3 908 029,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 601 472,96	1 784 074,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 973 153,59	2 123 955,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Główny Księgowy

główny księgowy
mgr Anna Skonieczna

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Aldona Świderek
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 507 425,59	9 484 537,00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 784 074,34	-2 033 856,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 784 074,34	-2 033 856,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 723 351,25	7 450 680,59

Główny księgowy

główny księgowy
mgr Anna Skonieczna

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

fsh
mgr Aldona Świderek

kierownik jednostki

Główny księgowy
główny księgowy
mgr Anna Skonieczna

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
mgr Aldona Świderek
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
1.2	Siedziba jednostki
	Dąbrowa 1
1.3	Adres jednostki
	95-047 Jeżów Dąbrowa 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka nad osobami psychicznie chorymi
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018 R.
3.	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady /politykę/ rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w oparciu o rzeczywiste koszty ich nabycia lub wytworzenia.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Powyższe informacje zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka nie dysponuje takimi
	Brak danych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 zł.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 zł.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00 zł.

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																								
	Nie dotyczy																																								
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)																																								
	WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 r. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Numer i nazwa konta księgowego</th><th>Nazwa i adres dłużnika</th><th>Kwota w złotych</th><th>Tytuł należności</th><th>Pozycja w Bilansie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>141 – środki pieniężne w drodze</td><td>PKZP przy DPS w Dąbrowie</td><td>286,00</td><td>Błędnie księgowana wpłata przez Bank</td><td>B.II.4</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>221 - należności z tytułu dochodów budżetowych § 0830</td><td>Mieszkanka DPS w Dąbrowie</td><td>208,64</td><td>Zaległość z tyt. odpłatności za pobyt</td><td>B.II.1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>221 - należności z tytułu dochodów budżetowych § 0750, 0920</td><td>Były Najemca</td><td>5.640,21</td><td>Zaległość w płatności czynszu za lokal</td><td>B.II.1</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>234-pozostałe rozrachunki z pracownikami</td><td>Pracownicy DPS Dąbrowa</td><td>20.835,00</td><td>Udzielone pożyczki z ZFM</td><td>B.II.4</td></tr> <tr> <td colspan="3">Ogółem stan należności na dzień 31.12.2018 roku</td><td>26.969,85</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Lp.	Numer i nazwa konta księgowego	Nazwa i adres dłużnika	Kwota w złotych	Tytuł należności	Pozycja w Bilansie	1.	141 – środki pieniężne w drodze	PKZP przy DPS w Dąbrowie	286,00	Błędnie księgowana wpłata przez Bank	B.II.4	2.	221 - należności z tytułu dochodów budżetowych § 0830	Mieszkanka DPS w Dąbrowie	208,64	Zaległość z tyt. odpłatności za pobyt	B.II.1	3.	221 - należności z tytułu dochodów budżetowych § 0750, 0920	Były Najemca	5.640,21	Zaległość w płatności czynszu za lokal	B.II.1	4.	234-pozostałe rozrachunki z pracownikami	Pracownicy DPS Dąbrowa	20.835,00	Udzielone pożyczki z ZFM	B.II.4	Ogółem stan należności na dzień 31.12.2018 roku			26.969,85		
Lp.	Numer i nazwa konta księgowego	Nazwa i adres dłużnika	Kwota w złotych	Tytuł należności	Pozycja w Bilansie																																				
1.	141 – środki pieniężne w drodze	PKZP przy DPS w Dąbrowie	286,00	Błędnie księgowana wpłata przez Bank	B.II.4																																				
2.	221 - należności z tytułu dochodów budżetowych § 0830	Mieszkanka DPS w Dąbrowie	208,64	Zaległość z tyt. odpłatności za pobyt	B.II.1																																				
3.	221 - należności z tytułu dochodów budżetowych § 0750, 0920	Były Najemca	5.640,21	Zaległość w płatności czynszu za lokal	B.II.1																																				
4.	234-pozostałe rozrachunki z pracownikami	Pracownicy DPS Dąbrowa	20.835,00	Udzielone pożyczki z ZFM	B.II.4																																				
Ogółem stan należności na dzień 31.12.2018 roku			26.969,85																																						
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
b)	powyżej 3 do 5 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
c)	powyżej 5 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
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																																								

1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																								

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																																								

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																																								

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																								
	Nie dotyczy																																								

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																		
	W 2018 roku wypłacono następujące świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe – w kwocie 37.657,22 złotych; - odprawy emerytalne – w kwocie 43.920,00 złotych; - badania pracownicze – 2.320,00 złotych; - szkolenia pracownicze – 6.000,00 złotych.																																		
1.16.	inne informacje																																		
	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 r. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Numer i nazwa konta księgowego</th> <th>Nazwa i adres wierzyciela</th> <th>Kwota w złotych</th> <th>Tytuł zobowiązania</th> <th>Pozycja w Bilansie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>229 - pozostałe rozrachunki publiczno-prawne</td> <td>Zakład Ubezpieczeń Społecznych</td> <td>28.736,88</td> <td>Składki ZUS od dodatkowego wyn. rocznego za 2018 r.</td> <td>D.II.3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</td> <td>Pracownicy DPS Dąbrowa</td> <td>143.826,10</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.</td> <td>D.II.4</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>240 – pozostałe rozrachunki</td> <td>Mieszkanki DPS Dąbrowa</td> <td>628.733,15</td> <td>Sumy depozytowe mieszkańek DPS</td> <td>D.II.6</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ogółem stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku</td> <td>801.296,13</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Numer i nazwa konta księgowego	Nazwa i adres wierzyciela	Kwota w złotych	Tytuł zobowiązania	Pozycja w Bilansie	1.	229 - pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28.736,88	Składki ZUS od dodatkowego wyn. rocznego za 2018 r.	D.II.3	2.	231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Pracownicy DPS Dąbrowa	143.826,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	D.II.4	3.	240 – pozostałe rozrachunki	Mieszkanki DPS Dąbrowa	628.733,15	Sumy depozytowe mieszkańek DPS	D.II.6	Ogółem stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku			801.296,13		
Lp.	Numer i nazwa konta księgowego	Nazwa i adres wierzyciela	Kwota w złotych	Tytuł zobowiązania	Pozycja w Bilansie																														
1.	229 - pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28.736,88	Składki ZUS od dodatkowego wyn. rocznego za 2018 r.	D.II.3																														
2.	231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Pracownicy DPS Dąbrowa	143.826,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	D.II.4																														
3.	240 – pozostałe rozrachunki	Mieszkanki DPS Dąbrowa	628.733,15	Sumy depozytowe mieszkańek DPS	D.II.6																														
Ogółem stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku			801.296,13																																
2.																																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																		
	Nie dotyczy																																		
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																																		
	Nie dotyczy																																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																		
	Nie dotyczy																																		
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																																		

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

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)
mgr Anna Skonieczna

.....2019-03-26.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

mgr Aldona Świderk
(kierownik jednostki)