

**Wytyczne dotyczące informacji dodatkowej**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności		
1.		
1.1	nazwę jednostki	<b>Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie</b>
1.2	siedzibę jednostki	Wejherowo
1.3	adres jednostki	84-200 Wejherowo, Przebendowskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 250 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 250 zł a okres używania przekracza 12 miesięcy, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji niskocennego wyposażenia,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 250 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki, odzież, meble i dywany, inwentarz żywy;</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych. Do umarzenia i</p>
5.	Inne informacje	informacje, które mogą przyczynić się do zrozumienia charakteru działalności jednostki, sytuacji, w której znalazła się w roku obrotowym, za który jest przygotowywane sprawozdanie.
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 zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Wartości wykazane w tabeli - dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (tabela 1)- odzwierciedlają stan wynikający z kont pomocniczych prowadzonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poniżej kwoty 10 000 zł umorzonych jednorazowo wynosi: pozostałe środki trwałe 544 796,39 zł i pozostałe wartości niematerialne i prawne 3 203,86 zł.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<i>Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
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 umów leasingu	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy

1.7	<p>dane o odpisach aktualizujących 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)</p>	Nie dotyczy
1.8	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p>	Nie dotyczy
1.9	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10	<p>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</p>	Nie dotyczy
1.11	<p>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>	Nie dotyczy

1.7	dane o odpisach aktualizujących 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)	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Kywicka*

31 -03- 2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Alicja Hilla*

Tabela nr 1  
 Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenia wartości			Zmniejszenia wartości				Ogółem zmniejszenie wartości brutto składników aktywów (8+9+10+11)	Wartość brutto aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia (14+15-16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17)	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	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 496 607,64	0,00	75 103,58	0,00	75 103,58	0,00	0,00	8 800,96	17 741,24	26 542,20	2 545 169,02	1 233 657,05	108 782,66	22 461,75	1 319 977,96	1 262 950,59	1 225 191,06
Grupa 0	Gruntły	257 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 846,00				0,00	257 846,00	257 846,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 499,65	446 329,61	28 887,49	0,00	475 217,10	709 170,04	680 282,55
Grupa 2	Obiekty inżynieri lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 285,00	59 285,00	11 127,60	2 401,20	0,00	13 528,80	48 157,40	45 756,20
Grupa 3	Kolby i maszyny energoelektryczne	72 415,91	0,00	13 290,65	0,00	13 290,65	0,00	0,00	0,00	17 741,24	17 741,24	67 965,32	67 083,57	1 319,42	13 660,79	54 752,20	5 322,34	13 213,12
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 692,34	0,00	39 676,18	0,00	39 676,18	0,00	0,00	8 800,96	0,00	8 800,96	53 567,56	22 692,34	2 394,39	8 800,96	16 285,77	0,00	37 281,79
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	530 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 576,07	530 576,07	382 364,28	39 939,16	422 303,44	148 211,79	108 272,63	
Grupa 7	Środki transportu	251 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 311,99	251 311,99	170 141,16	27 830,00	0,00	197 971,16	81 170,83	53 340,83
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	146 980,68	0,00	22 136,75	0,00	22 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169 117,43	169 117,43	133 908,49	6 011,00	0,00	139 919,49	13 072,19	29 197,94
Grupa 9	Inwentarz żywy	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Żywicka*  
 Alicja Żywicka

13 1 -03- 2020

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Alicja Hilla*

Dom Pomocy Społecznej  
200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
t. 588-18-05-343, Regon 000296578  
d. 058 672 15 91, 058 677 41 01  
fax 58 672 67 11

**Tabela nr 2**

**Pkt II.1.3 Informacji dodatkowej**

**Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe		
3	2) długoterminowe aktywa finansowe		
4	<b>Zwiększenia (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe		
6	2) długoterminowe aktywa finansowe		
7	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe		
9	2) długoterminowe aktywa finansowe		
<b>10</b>	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Zywicka*  
Alina Zywicka

31 -03- 2020

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Alicja Hilla*

**Dom Pomocy Społecznej**  
34-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
NIP 588-18-05-343, Regon 000296578  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01.  
fax 58 672 67 11

**Tabela nr 3**

**Pkt II.1.4 Informacji dodatkowej**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r.**

L.p.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Alina Zywicka

31 -03- 2020

  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

mgr Alicja Hilla

Tabela nr 4

Pkt II.1.5 Informacji dodatkowej

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z tym z tytułu umów leasingu na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r.

Najem:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu najmu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzierżawa:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu dzierżawy		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne umowy w tym umowy leasingu:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu innych umów, w tym umów leasingu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



**Tabela nr 5**

**Pkt II.1.6 Informacji dodatkowej**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw**

L.p.	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2019 r.				Razem
		akcje	udziały	obligacje lub papiery dłużne wartościowe	inne papiery wartościowe	
1	Stan na początek roku obrotowego					0,00
		liczba				
		wartość				0,00
2	zwiększenia					0,00
		liczba				
		wartość				0,00
3	zmniejszenia					0,00
		liczba				
		wartość				0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego					0,00
		liczba				
		wartość				0,00
	Uwagi					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Żywicka*

31-03-2020

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Alicja Hilla*

Tabela nr 6

Liczba oraz wartość posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2019.r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	liczba	wartość w zł.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zywicka

31-03-2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

mgr Alicja Hilla

Dom Pomocy Społecznej  
14-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
NIP 588-18-05-343, Regon 000296578  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01  
fax 58 672 67 11

**Tabela nr 7**

**Pkt II.1.7 Informacji dodatkowej**

**Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Oplaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego		
2	Zwiększenia		
3	Wykorzystanie		
4	Rozwiązane		
5	<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Zywicka*

31-03-2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Alicja Hilla*

Tabela nr 8

Pkt II.1.8 Informacji dodatkowej

Dane o stanie rezerw wg celu utworzenia w okresie obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

LP	Kategoria (cel utworzonej rezerwy)	stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec okresu obrotowego (2+3-4-5)
	1	2	3	4	5	6
	<b>Razem</b>					
1	...					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Zywicka*

3 1 -03- 2020

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Alicja Hilla*

Dom Pomocy Społecznej  
14-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
NIP 588-18-05-343, Regon 000296578  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01  
fax 58 672 67 11

**Tabela nr 9**

**Pkt II.1.9 Informacji dodatkowej**

**Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2019 r. o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0,00
3	inne zobowiązania finansowe				0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Żywicka*

31 -03- 2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Alicja Hilla*

Dom Pomocy Społecznej  
74-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
NIP 588-18-05-343, Regon 000296578  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01  
fax 58 672 67 11

**Tabela nr 10**

**Pkt II.1.11 Informacji dodatkowej**

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2019 r.**

Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach	
			trwałych	obrotowych
Hipoteczne				
Zastawem				
Wekslami				
W inny sposób				
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Żywicka*

31-03-2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Alicja Hilla*

Dom Pomocy Społecznej  
14-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
IP 588-18-05-343, Regon 000296578  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01  
fax: 58 672 27 11

Tabela nr 11

Pkt II.1.12 Informacji dodatkowej

Zobowiązania warunkowe w okresie obrachunkowym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na początek okresu obrachunkowego	stan na koniec okresu obrachunkowego
	Ogółem, w tym z tytułu:		
1	gwarancji i poręczeń		
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Żywicka*

31 -03- 2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Alicja Hilla*

Tabela nr 12

Pkt II.1.13 Informacji dodatkowej

Rozliczenia międzyokresowe w okresie obrachunkowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

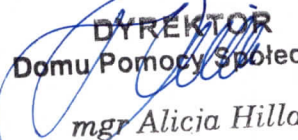
L.p.	Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na początek okresu obrachunkowego	stan na koniec okresu obrachunkowego
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

L.p.	Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na początek okresu obrachunkowego	stan na koniec okresu obrachunkowego
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Alina Zywicka

31 -03- 2020

  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
mgr Alicja Hilla



Dom Pomocy Społecznej  
14-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
NIP 588-18-05-343, Regon 000296578  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01

fax 58 672 67 11  
**Tabela nr 13**

**Pkt II.1.15 Informacji dodatkowej**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku**

L.p.	Nazwa świadczenia pracowniczego	Wypłacona w 2019 roku kwota brutto
1.	Nagrody jubileuszowe	32 664,75
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 611,04
3.	Odprawy pośmiertne	0,00
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10 871,12
5.	Inne świadczenia (np. oprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem umowy o pracę)	2 461 582,25
	<b>Razem</b>	<b>2 520 729,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Alina Żywicka

31-03-2020

  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

mgr Alicja Hilla

Dom Pomocy Społecznej  
14-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
NIP 588-18-05-943, Regon 000296578  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01  
fax 58 672 67 11

**Tabela nr 14**

**Pkt II.2.2 Informacji dodatkowej**

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na początek okresu obrachunkowego	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na koniec okresu obrachunkowego
1	Wydatki na środek trwały w budowie w tym:		
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Zywicka*

31 -03- 2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Alicja Hilla*

Tabela nr 14

Pkt II.2.2 Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na początek okresu obrachunkowego	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na koniec okresu obrachunkowego
1	Wydatki na środek trwały w budowie w tym:	0,00	75103,58
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alina Żywicka*

31-03-2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Alicia Hilla*

## Korekta tabeli nr 14

Tabela nr 14

Pkt II.2.2 Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. przed korektą

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na początek okresu obrachunkowego	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na koniec okresu obrachunkowego
1	Wydatki na środek trwały w budowie w tym:	0,00	75 103,58
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00	0,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r. po korekcie:

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	75 103,58
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Zywicka*

31-03-2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Alicja Hilla*

**Informacji dodatkowej**

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły  
 incydentalnie w roku obrotowym 2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.	<b>Przychody :</b>	0,00	0,00
1.1	<b>- o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>	0,00	0,00
1.1.1	.....		
1.1.2	.....		
1.1.3			
1.1.4			
1.1.5			
1.1.6			
1.1.7			
1.1.8			
1.1.9			
1.1.10			
1.1.11			
1.1.12			
1.1.13			
1.1.14			
1.1.15			
1.1.16			
1.1.17			
1.1.18			
1.1.19			
1.1.20			
1.1.21			
1.1.22			
1.1.23			
1.1.24			
1.1.25			
1.1.26			
1.1.27			
1.1.28			
1.1.29			
1.1.30			
1.1.31			
1.1.32			
1.1.33			
1.1.34			
1.1.35			
1.1.36			
1.1.37			
1.1.38			
1.1.39			
1.1.40			
1.1.41			
1.1.42			
1.1.43			
1.1.44			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Zywicka*

3 1 -03- 2020

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej

*mgr Alicja Hilla*

Dom Pomocy Społecznej  
4-200 Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1  
IP 588-18-05-343, Regon 000296578  
Tabela nr 16  
tel. 058 672 15 91, 058 677 41 01  
fax 58 672 67 11

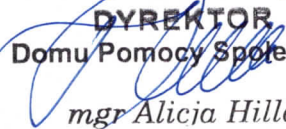
Przekazane / Otrzymane środki trwałe stan na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa środka trwałego	Otrzymano z			Przekazano do		
		Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia
1	Piec konwekcyjny				DPS Strzebielinek	17741,24	13660,79
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Alina Zywicka

31-03-2020

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
  
mgr Alicja Hilla