

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W Białymstoku</b> 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203 tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 75 REGON 000292853, NIP 542-000-71-58 ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019r.			Adresat  Urząd Miejski  Departament Finansów Miasta  Białystok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	15 118 740,08	14 531 878,04	<b>A. Fundusze</b>	14 434 002,10	13 679 214,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	29 495 475,95	30 151 259,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	15 118 740,08	14 531 878,04	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-15 061 473,85	-16 472 044,95
<b>1. Środki trwale</b>	15 118 740,08	14 531 878,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 671 550,00	1 671 550,00	2. Strata netto (-)	-15 061 473,85	-16 472 044,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 588 876,71	12 078 615,22	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	665 044,11	674 238,22	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	86 851,70	46 274,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwale	106 417,56	61 199,80	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 913 599,35	3 660 982,75
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 913 599,35	3 660 982,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 932,56	116 323,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 919,34	72 219,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	332 568,52	426 960,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 801,56	643 147,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 699,13	7 742,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 516 726,97	2 079 297,59
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 228 861,37</b>	<b>2 808 319,16</b>	8. Fundusze specjalne	336 951,27	315 291,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>317 933,46</b>	<b>363 341,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 951,27	315 291,00
1. Materiały	317 933,46	363 341,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>365 496,50</b>	<b>344 072,23</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56 751,33	49 717,23			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	308 745,17	294 355,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 545 431,41</b>	<b>2 100 905,93</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 545 431,41	2 100 905,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 347 601,45</b>	<b>17 340 197,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 347 601,45</b>	<b>17 340 197,20</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Pugałewicz*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

*mgr Joanna Krutka*

(kierownik jednostki)

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

## W Białymstoku

15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 75

REGON 000292853, NIP 542 000 71 58

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019r.	Adresat Urząd Miejski Departament Finansów Miasta Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>29 411 904,38</b>	<b>29 495 475,95</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		19 436 135,30	21 179 310,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 202 616,31	21 029 796,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		233 518,99	149 514,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>19 352 563,73</b>	<b>20 523 527,50</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		14 506 905,47	15 061 473,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 612 139,27	5 312 539,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		233 518,99	149 514,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>29 495 475,95</b>	<b>30 151 259,40</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-15 061 473,85</b>	<b>- 16 472 044,95</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-15 061 473,85	- 16 472 044,95
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>14 434 002,10</b>	<b>13 679 214,45</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pugaczewicz

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Joanna Kryńska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

**W Białymstoku**  
15-530 Białystok, ul. Paranowicka 203  
tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 75  
REGON 000292853, NIP 542-000-71-58

**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

**Adresat**  
Urząd Miejski Departament Finansów  
Miasta Białystok

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12- 2019r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 612 270,37</b>	<b>5 231 665,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 612 270,37	5 231 665,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 666 639,86</b>	<b>21 698 002,54</b>
I. Amortyzacja	728 414,89	736 376,04
II. Zużycie materiałów i energii	3 170 748,76	3 324 123,17
III. Usługi obce	1 323 051,39	1 378 007,81
IV. Podatki i opłaty	108 060,22	181 344,34
V. Wynagrodzenia	11 625 697,78	13 035 427,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 703 654,43	3 037 300,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 655,59	624,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 356,80	4 798,80
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-15 054 369,49</b>	<b>- 16 466 336,68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 982,30</b>	<b>3 707,30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 900,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	5 082,30	3 707,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 937,70</b>	<b>12 891,48</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	15 937,70	12 891,48
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>- 15 063 324,89</b>	<b>- 16 475 520,86</b>

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 851,04</b>	<b>3 475,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 851,04	3 475,91
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-15 061 473,85</b>	<b>-16 472 044,95</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-15 061 473,85</b>	<b>-16 472 044,95</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Ręgliszewska*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

*mgr Joanna Kryńska*

(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ****W Białymstoku**

15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 75

REGON 000292853, NIP 542-000-71-58

**Informacja dodatkowa**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>DPS w Białymstoku działa na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Uchwała Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. DPS jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, nie posiadającą osobowości prawnej. Dom jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (102 miejsca), osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (36 miejsc). Dom zapewnia osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu choroby lub niepełnosprawności, całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu. Dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 miejsc). Dom świadczy również odpłatne usługi osobom niezamieszkującym w Domu prowadząc pływalinię.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Okres objęty sprawozdaniem jest rok 2019.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
	<b>Sprawozdanie finansowe jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów

	i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Nr 13/12 Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegających ochronie.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwale są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<p>Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 za rok 2019, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans tj. aktywa i pasywa</li> <li>- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</li> </ul>

	<p>- zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>- informacja dodatkowa.</p> <p>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p> <p>Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 (Dz.U. z 2017 . poz. 1911)</p>
1.1.	<p>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</p>
	<p>011 – B.O. (26.456.694,73); zwiększenie (149.514,00); zmniejszenie (0,00); B.Z. (26.606.208,73);</p> <p>013 – B.O. (3.245.948,79); zwiększenie (233.435,05); zmniejszenie (100,00); B.Z. (3.479.283,84);</p> <p>020 – B.O (101.577,06); zwiększenie (0,00); zmniejszenie (0,00); B.Z. (101.577,06);</p> <p>071 – B.O. (11.337.954,65); zwiększenie (736.376,04); zmniejszenie (0,00); B.Z. (12.074.330,69)</p>



	072 – B.O. (3.347.525,85); zwiększenie (233.435,05); zmniejszenie (100,00); B.Z. (3.580.860,90)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym</b>
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
	<p><b>Grunty przekazane w trwały zarząd (działki: 512,510/1,521/1,GB.18.1575/10) na podstawie PT 68448.20014 z dnia 22.12.2015 r. z Urzędu Miejskiego o wartości 1.671.550 zł.</b></p> <p><b>Komputer stacjonarny Nr inw. ST-17948, monitor LCD Nr inw. ST-18198, skaner Nr inw. ST-18445 – środki trwałe przyjęte do użytkowania na podstawie Porozumienia nr 5 z Miastem Białystok z dnia 29 grudnia 2014 r. – przekazano bez wyceny; wartość szacunkowa 950 zł.</b></p> <p><b>Łączna wartość: 1.672.500,00</b></p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)

	<p>290 – B.O. (6.011,42); B.Z. (6.011,42)</p> <p><b>Odpisy aktualizujące wartości należności dotyczą:</b></p> <p>2.433,92 zł – brak wpłaty za pobyt w DPS mieszkanki (brak skuteczności zajęcia komorniczego)</p> <p>3.577,50 zł – brak wpłaty za pobyt w DPS mieszkańca (brak skuteczności zajęcia komorniczego)</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie kwotę 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

	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>15.889.067,12</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>W 2019 r. nie ponosiliśmy kosztów związanych z budową środków trwałych siłami własnymi.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Konto 760- przychód z tytułu darowizny odzieży – 230 zł; odszkodowanie z powodu kolizji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – 1.080,01 zł.</b> <b>Łączna wartość: 1.310,01 zł</b>
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

	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Pugaczewicz*

Główny księgowy

2020.03.30

Data

ZASTĘPCA DYREKTORA

*mgr Joanna Kryńska*

Kierownik jednostki