

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻŁOWA 25 44-200 RYBNIK 278228934 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 280 777,55	4 974 441,34	A. Fundusze	5 003 795,22	4 649 808,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 420 810,33	9 386 290,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 280 777,55	4 974 441,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 417 015,11	-4 736 482,92
1. Środki trwałe	5 280 777,55	4 974 441,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	250 976,00	250 976,00	2. Strata netto (-)	4 417 015,11	4 736 482,92
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	4 787 923,80	4 515 941,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	218 229,00	196 148,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 648,75	11 375,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 228 772,04	1 845 118,77
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	1 228 772,04	1 845 118,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 036,35	39 837,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 933,71	43 463,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 955,46	222 793,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 321,35	203 922,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 960,98	936,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	741 336,31	850 948,15
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,00	4,21

B. Aktywa obrotowe	951 789,71	1 520 485,49	8. Fundusze specjalne	27 223,88	483 213,20
I. Zapasy	25 220,71	27 929,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 223,88	483 213,20
1. Materiały	25 220,71	27 929,28	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	157 991,10	456 847,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	157 991,10	456 816,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	768 577,90	1 035 708,93			
1. Środki pieniężne w kasie	21 528,92	4 681,52			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 048,98	1 031 027,41			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 232 567,26	6 494 926,83	Suma pasywów	6 232 567,26	6 494 926,83

Grelich Anna
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grelich

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Mazurek Piotr
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku

mgr Piotr Mazurek

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻŁOWA 25 44-200 RYBNIK Numer identyfikacyjny REGON 278228934	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 378 412,36	9 420 810,33
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 323 167,70	6 755 736,23
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 323 167,70	6 729 854,91
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	13 407,00
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	0,00
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	12 474,32
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 280 769,73	6 790 255,58
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 128 429,86	4 417 015,11
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 152 339,87	2 292 066,81
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	13 407,00
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	67 766,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 420 810,33	9 386 290,98
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 417 015,11	-4 736 482,92
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 417 015,11	4 736 482,92
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 003 795,22	4 649 808,06

Grelich Anna
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grelich

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Mazurek Piotr
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku

mgr Piotr Mazurek

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻUŻŁOWA 25 44-200 RYBNIK Numer identyfikacyjny REGON 278228934	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 150 380,60	2 281 359,31	
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	2 150 380,60	2 281 359,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 590 009,80	7 030 267,43	
I. Amortyzacja	260 459,18	264 450,87	
II. Zużycie materiałów i energii	1 122 477,82	1 145 564,11	
III. Usługi obce	227 918,58	241 001,87	
IV. Podatki i opłaty	53 641,98	48 865,27	
V. Wynagrodzenia	4 054 322,66	4 354 087,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	868 141,64	973 361,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	845,14	940,46	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 202,80	1 996,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 439 629,20	-4 748 908,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 050,65	11 859,78	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	41 050,65	11 859,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 835,26	0,00	
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	19 835,26	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 418 413,81	-4 737 048,34	
G. Przychody finansowe	2 156,54	565,42	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	2 156,54	565,42	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	757,84	0,00
I.	Odsetki	757,84	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 417 015,11	-4 736 482,92
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)	-4 417 015,11	-4 736 482,92

Grelich Anna
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Mazurek Piotr
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grelich

DYREKTOR

Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku

mgr Piotr Mazurek

ZAŁĄCZNIK Nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Dom Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rybnik	
1.3	adres jednostki	
	44-200 Rybnik, ul. Żużłowa 25	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Dom realizuje zadania Miasta Rybnika zapewniając całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym oraz w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne, nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji. 2) Materiały - rzeczywiste ceny zakupu (w jednostce nie występują zapasy niż inne zaliczane do materiałów). 3) Należności - w kwocie do zapłaty. 4) Zobowiązania - w kwocie do zapłaty. 5) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej.	
	II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia.	

	1. Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach syntetycznych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych, odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, wg osób lub komórek organizacyjnych, którym je powierzono. 2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od 1000 zł. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 3. Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza 1000 zł są zaliczane do drobnego sprzętu wyposażenia; środki te są objęte ewidencją ilościowo-wartościową pozakięgową. 4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane w księdze głównej na koncie syntetycznym, a także w księdze pomocniczej analitycznej wg poszczególnych licencji i użytkowników. III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane rocznie. Amortyzacja obliczana jest wg obowiązujących stawek, a odpisy umorzeniowe dokonywane są w ratach rocznych. Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania. IV. Odpisy aktualizujące należności W ramach zamknięcia roku obrotowego należy dokonać odpisów aktualizujących należności, które są obciążone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość. Wartość należności, których ściagalność jest wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. VI. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. 2. W jednostce został przyjęty wykaz kont syntetycznych wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w jednostce lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego. Konta analityczne budowane są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji
--	---

	gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.: 1) ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji paragrafów, 2) dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp. 3. Księga główna prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny. 4. Ewidencja pomocnicza prowadzona jest poprzez rozwinięcie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje. 5. Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny. VI. Systemy informatyczne 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w budynkach będących siedzibą jednostki. Rejestry VAT zakupów i sprzedaży, są przechowywane w siedzibie jednostki. 2. Księgi rachunkowe budżetu jednostki prowadzone są techniką komputerową. VII. Ochrona danych i zbiorów księgowych. 1. Zbiory księgowe (papierowe) oraz archiwalne dane zapisane na zewnętrznych elektronicznych nośnikach danych są przechowywane w zamkniętych i strzeżonych pomieszczeniach jednostki. Dane zapisane w formie elektronicznej w systemach informatycznych są zabezpieczane na serwerze, w strzeżonym pomieszczeniu budynku jednostki. 2. Przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputerów stosowana jest ochrona danych polegająca na: tworzenie rezerwowych kopii, zbiorów danych zarejestrowanych na nośnikach komputerowych z uwzględnieniem zapewnienia trwałości zapisów przez okres nie krótszy jak wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych. VIII. Przechowywanie zbiorów księgowych. 1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe, natomiast dokumentacja płacowa oraz inne dowody na podstawie których, następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (rachunki i raporty o należnych składkach, związane z umowami o dzieło i zlecenia), przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (pracownika, wykonawcę umowy o dzieło i zlecenia). 2. Okresowemu przechowywaniu podlegają: 1) Księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą, 2) księgi rachunkowe i dowody księgowe związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie (inwestycji), przez okres 5 lat od początku roku obrotowego po roku, w którym zostały ostatecznie zakończone i rozliczone,
--	---

- 3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania,
- 4) księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz dokumentacje szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości związanych z programami finansowanymi z funduszy europejskich i innych programów pomocowych przechowywane są przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli taki został ustalony w ogólnych zasadach lub umowach.

IX. Budowa ksiąg rachunkowych.

1. Księgi rachunkowe MDPS obejmują:

- 1) Dzienniki: zfsś, budżet, depozyty, projekty,
- 2) księgi główne :zfsś, budżet, depozyty, projekty,
- 3) księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),
- 4) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,
- 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

inne informacije

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
------	---

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przeznaczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	31.428,00	-	6.603,00		6.603,00	-	-	-	-	38.031,00

2.	Grunty	250.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.976,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.154.618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.154.618,00
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	468.350,00	-	13.407,00	-	13.407,00	-	16.136,00	-	16.136,00	465.621,00
5.	Środki transportu	327.343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	327.343,00
6.	Inne środki trwałe	48.435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.435,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
31.428,00	-	6.603,00	-	6.603,00	-	38.031,00	0,00	0,00
0,00	-	-	-	-	-	-	250.976,00	250.976,00
3.366.694,20	-	217.076,29	62.749,25	279.825,54	7.843,22	3.638.676,52	4.787.923,80	4.515.941,48
250.121,00	-	36.276,58	2.124,58	38.401,16	19.049,60	269.472,56	218.229,00	196.148,44
327.343,00	-	0,00	-	-	-	327.343,00	0,00	0,00
24.786,25	-	11.098,00	2.892,83	13.990,83	1.717,50	37.059,58	23.648,75	11.375,42

	W punkcie 3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenia w ciągu roku obrotowego w pozycji 16 inne na kwotę 62.749,25 zł wykazano zwiększenia amortyzacji, natomiast w pozycji 18 zmniejszenia umorzenia wykazano kwotę 7.843,22 zł zmniejszenie amortyzacji wynika to z błędnie naliczonej amortyzacji w latach ubiegłych. W punkcie 4. Urządzenia techniczne i maszyny – W zwiększenie w ciągu roku obrotowego w pozycji 16 inne na kwotę 2.124,58 zł wykazano zwiększenie amortyzacji (błędnie naliczona amortyzacja w latach ubiegłych), natomiast w pozycji 18 zmniejszenie umorzenia w kwocie 19.049,60zł znajduje się 2.913,60 zł zmniejszenie amortyzacji (błędnie naliczona amortyzacja w latach ubiegłych) oraz 16.136,00 zł to likwidacja środka trwałego. W punkcie 6 Inne środki trwale zwiększenia w ciągu roku obrotowego w pozycji 16 wykazano 2.892,83 zł zwiększenia amortyzacji, a w pozycji 18. Kwota 1.717,50 zł zmniejszenie amortyzacji (błędnie naliczona amortyzacja w latach ubiegłych).																																									
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																									
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																									
	Nie dotyczy																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota odpisów</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			2.	Długoterminowe aktywa finansowe																											
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje																																							
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe																																									
2.	Długoterminowe aktywa finansowe																																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																									
Nie dotyczy																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7	1.		Powierzchnia (m ²)							Wartość (zł)					2.		Powierzchnia (m ²)				
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego						Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)																																
				zwiększenia	zmniejszenia																																					
1	2	3	4	5	6	7																																				
1.		Powierzchnia (m ²)																																								
		Wartość (zł)																																								
2.		Powierzchnia (m ²)																																								

	1	2	3	4	5	6	7
	1.						
	2.						
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:						
	Saldo konta 225 - Nie dotyczy						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe								

[illegible]

	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
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: W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji I. 1.10. Inne zwiększenia kwota 12.474,32 zł oraz w pozycji I.2.9. Inne zmniejszenia kwota 67.766,66 zł to błędnie naliczona stawka odpisów amortyzacyjnych dotyczy lat ubiegłych. (zalecenia pokontrolne)			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Nie występują w 2019 r.			

Anna Grelich
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Grelich

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mazurek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku
mgr Piotr Mazurek