

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej " ROKITNIK " ul.Centura 2 17- 230 Białowieża REGON 001372933 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.....		Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul.A.Zina 1 17 - 200 Hajnówka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 972 984,09	3 042 389,47	A. Fundusze	2 832 539,15	2 906 970,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 426 607,36	3 803 910,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 957 000,83	3 023 539,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-594 068,21	-896 940,58
1. Środki trwałe	2 957 000,83	3 023 539,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-594 068,21	-896 940,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 863 460,06	2 800 613,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 684,77	69 527,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		149 600,40	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 856,00	3 798,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 787,58	758 149,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	507 787,58	758 149,73
III. Należności długoterminowe	15 983,26	18 850,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 881,70	24 923,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 084,00	23 138,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 314,45	91 050,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 885,25	109 013,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 827,65	8 488,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	258 422,83	432 024,29
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	367 342,64	622 730,48	8. Fundusze specjalne	54 371,70	69 511,32
I. Zapasy	60 211,78	131 303,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 371,70	69 511,32
1. Materiały	60 211,78	131 303,44	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11 592,71	7 583,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	567,71				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 025,00	7 583,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 786,27	475 102,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 786,27	475 102,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 751,88	8 741,43			
Suma aktywów	3 340 326,73	3 665 119,95	Suma pasywów	3 340 326,73	3 665 119,95

Joanna
Raczkiewicz
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Raczkiewicz
Data: 2021.03.18 09:29:29
+01'00'

.....
2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj
Golonko
.....

Elektronicznie podpisany
przez Mikołaj Golonko
Data: 2021.03.18 09:56:34
+01'00'
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "ROKITNIK" ul.Centura 2 17 - 230 Białowieża REGON 001372933 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul.A.Zina 1 17 - 200 Hajnówka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 688 144,20	2 795 730,09	
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	2 688 144,20	2 795 730,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 284 446,83	3 698 330,33	
I. Amortyzacja	87 011,91	85 597,36	
II. Zużycie materiałów i energii	603 881,00	659 975,80	
III. Usługi obce	175 590,83	132 336,68	
IV. Podatki i opłaty	11 622,78	13 117,78	
V. Wynagrodzenia	1 992 004,21	2 309 874,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	406 161,09	489 369,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 175,01	8 058,54	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-596 302,63	-902 600,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 234,42	5 659,66	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 234,42	5 659,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-594 068,21	-896 940,58	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-594 068,21	-896 940,58
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-594 068,21	-896 940,58

Joanna

Raczkiewicz

.....09:34:06 +01'00'

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Raczkiewicz

Data: 2021.03.18

.....09:34:06 +01'00'

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj
Golonko

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez

Mikołaj Golonko

Data: 2021.03.18

.....09:58:38 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej " ROKITNIK" ul.Centura 2 17 - 230 Białowieża REGON 00137299 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul.A.Zina 1 17 - 200 Hajnówka KOREKTA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 488 948,27	3 426 607,36	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 174 616,00	3 770 330,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 174 616,00	3 770 330,52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nicodpłatnie 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)	3 236 956,91	3 393 027,08	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 687 658,74	2 798 958,87	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	549 298,17	594 068,21	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nicodpłatnie 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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 426 607,36	3 803 910,80	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-594 068,21	-896 940,58	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-594 068,21	-896 940,58	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	2 832 539,15	2 906 970,22	

Joanna
Raczkiewicz
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Raczkiewicz
Data: 2021.03.29 10:28:37
.....+02'00'

2021.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj
Golonko
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Mikołaj Golonko
Data: 2021.03.29 10:33:33
.....+02'00'...

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK”
1.2	siedzibę jednostki ul. Centura 2 ; 17-230 Białowieża
1.3	adres jednostki ul. Centura 2 ; 17-230 Białowieża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres : 01.01.2020r. - 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe : Domu Pomocy Społecznej „ROKITNIK”
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2020 przyjęto zasady wynikające z ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości, jak również zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. DPS „ROKITNIK” stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów : a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania zakup ; b. Środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu i umarza się w ostatnim dniu roku obrotowego metodą liniową ; c. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji ; d. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty ; e. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej ;
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 Dane zawarte w tabeli w załączeniu (Załącznik Nr 1,2,3)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 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.	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)
	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:
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.	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zawarte w tabeli w załączeniu
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Joanna
Rackiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Rackiewicz
Data: 2021.03.18 09:40:05
+01'00'

(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj
Golonko

Elektronicznie
podpisany przez
Mikołaj Golonko
Data: 2021.03.18
09:52:33 +01'00'

(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNIP

Załącznik nr 1

01.01.2020r.-31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) 31.12.2020r.
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia (likwidacja)	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty							-				-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 035 885,76						-				-	4 035 885,76
3	Urządzenia techniczne i maszyny	517 855,72						-			269,42	269,42	517 586,30
4	Środki transportu	354 147,54				152 136,00	152 136,00	152 136,00			206 912,00	206 912,00	299 371,54
5	Inne środki trwałe	113 966,44						-			5 357,02	5 357,02	108 609,42
	RAZEM							-				-	4 961 453,02
7	Wartości niematerialne i prawne	13 775,97						-				-	13 775,97
7.1	Licencje i prawa autorskie	13 775,97						-				-	13 775,97
8	RAZEM	5 035 631,43	-	-	-	152 136,00	152 136,00	152 136,00	-	-	212 538,44	212 538,44	4 975 228,99

Białowieża, dn.23.02.2021r.

Sporządził : Joanna Raczkiewicz

Główny Księgowy

mgr Joanna Raczkiewicz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Mikołaj Gołonko

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Odpis 2020	Nieodpłatne otrzymanie	Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 172 425,70	62 846,73	-	-	-	1 235 272,43
maszyny i urządzenia techniczne	433 170,95	15 157,03	-	269,42	-	448 058,56
środki transportu	354 147,54	2 535,60	-	206 912,00	-	149 771,14
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	105 110,44	5 058,00	-	5 357,02	-	104 811,42
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	2 064 854,63	85 597,36	-	212 538,44	-	1 937 913,55
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	13 775,97		-	-	-	13 775,97

Białowieża, dn.23.02.2021r.
Sporządził : Joanna Raczkiewicz

Główny Księgowy
mgr Joanna Raczkiewicz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Mikołaj Gołonko


Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.	Stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.	Stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
grunty	-	-	-
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 035 885,76	1 235 272,43	2 800 613,33
maszyny i urządzenia techniczne	517 586,30	448 058,56	69 527,74
środki transportu	299 371,54	149 771,14	149 600,40
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	108 609,42	104 811,42	3 798,00
RAZEM	4 961 453,02	1 937 913,55	3 023 539,47

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	13 775,97	13 775,97	-

Białowieża, dn.21.02.2021r.
Sporządził : Joanna Raczkiewicz

Główny Księgowy

mgr Joanna Raczkiewicz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Michał Golonko

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2.570.902,47zł
2.	Nagrody jubileuszowe	28.750,46zł
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	22.119,94zł
4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	77.642,00zł
5.	Inne świadczenia pracownicze*	9.991,51zł
	RAZEM:	2.709.406,38zł

- Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników.

Białowieża, dn.23.02.2021r.

Sporządził : Joanna Raczkiewicz

Główny Księgowy

mgr Joanna Raczkiewicz

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Mikołaj Golonko

