

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Lisowice 95-040 Koluszki 000313584	BILANS jednostki budżetowej Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 95-040 Koluszki, Lisowice 13 tel./fax 46 831 09 14, tel. 46 831 11 21 REGON 000313584, NIP 773-10-67-376	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
Numer identyfikacyjny REGON 000313584	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D470C2941B4C8122 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 447 654,14	1 368 665,98	A Fundusz	1 588 576,89	1 432 735,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 829 278,12	2 537 840,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 447 654,14	1 368 665,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 240 701,23	-1 105 104,11
A.II.1 Środki trwałe	1 447 654,14	1 368 665,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 573,65	75 573,65	A.II.2 Strata netto (-)	-1 240 701,23	-1 105 104,11
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	1 141 989,28	1 092 341,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 091,21	200 750,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 001 580,54	1 173 345,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	1 001 580,54	1 173 345,85
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	73,78	85,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 367,92	22 290,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 601,57	111 175,04

Iwona Sypka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
D470C2941B4C8122

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
w Lisowicach

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)	838 246,49	998 456,16
B Aktywa obrotowe	1 142 503,29	1 237 415,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	260 892,24	197 091,43	D.II.8 Fundusze specjalne	43 290,78	41 338,40
B.I.1 Materiały	260 892,24	197 091,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 290,78	41 338,40
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	20 991,18	21 431,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	20 991,18	21 431,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	860 619,87	1 018 892,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	860 619,87	1 018 892,70			
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			

Iwona Sypka

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
 Iwona Sypka

D470C2941B4C8122

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 590 157,43	2 606 081,77	Suma pasywów	2 590 157,43	2 606 081,77

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

Iwona Sypka
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka

D470C2941B4C8122

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-87-376

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

Iwona Sypka
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka

D470C2941B4C8122

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK- DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
1.2	siedzibę jednostki
	Lisowice 13
1.3	adres jednostki
	Lisowice 13 95-040 Koluszki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019 w powiązaniu z danymi finansowymi na dzień 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach nr 17/2012 z 27.07.2012 r. z późn. zmianami ostatnia zmiana Zarządzenie nr 1A/2018 z 14.05.2018</p> <p>Przyjęte zasady polityki 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 jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p>

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynosząca 10.000,00 zł. Ponadto wprowadza się dodatkowe poziomy istotności wynoszące 500,00 zł oraz 100,00 zł.

- składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000,00 zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.

- składniki majątkowe o wartości powyżej 500,00 zł, ale nie wyższej niż 10.000,00 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów .

- składniki majątkowe o wartości powyżej 100,00 zł, ale nie wyższej niż 500,00 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej – ilościowej.

- rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ani ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

W ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się również meble i bieliznę tj. pościel , kołdry poduszki ,firanki itp bez względu na cenę jednostkową .

Kontrolę i ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi kierownik działu administracyjno- gospodarczego.

W ewidencji ilościowej ujmuje się również materiały biurowe, znaczki ,odzież nieszkanek i bieliznę , ręczniki, ścierki i drobny sprzęt kuchenny bez względu na cenę jednostkową .

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

W załączeniu tabela nr 1 i nr 2

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 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

-

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	-
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	W załączeniu tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	-
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)	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
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)	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	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12.	łącną 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	-


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.	łącznie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze W załączeniu tabela nr 16	
1.16.	inne informacje	-
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
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	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-
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	-
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	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 (główny księgowy)

.....
 Irena Sypka

2020.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
 mgr Ryszard Hojchman
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Lisowice 95-040 Koluszki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 95-040 Koluszki, Lisowice 13 tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21 REGON 000313584, NIP 773-10-87-376	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni	
Numer identyfikacyjny REGON 000313584	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A63B51A7127DAC92 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 374 090,56	1 830 061,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	1 374 090,56	1 830 061,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 632 315,75	2 954 372,07	
B.I. Amortyzacja	59 812,34	78 988,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	561 887,27	620 462,71	
B.III. Usługi obce	130 076,88	212 141,83	
B.IV. Podatki i opłaty	22 617,69	25 022,17	
B.V. Wynagrodzenia	1 507 721,57	1 633 915,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	340 646,95	376 213,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 553,05	7 628,81	
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)	-1 258 225,19	-1 124 310,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 127,84	18 923,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 127,84	18 923,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Iwona Sypka
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Hejchman
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka

A63B51A7127DAC92

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Ryszard Hejchman

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.23

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 241 097,35	-1 105 386,65
G.	Przychody finansowe	396,12	282,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	396,12	282,54
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)	-1 240 701,23	-1 105 104,11
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)	-1 240 701,23	-1 105 104,11

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Ryszard Hejchman

Iwona Syпка
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Hejchman
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Syпка

A63B51A7127DAC92

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Kołuszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-87-376

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Ryszard Hejchman

Iwona Sypka
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień


Ryszard Hejchman
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka

A63B51A7127DAC92

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Lisowice 95-040 Koluszki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 95-040 Koluszki, Lisowice 13 tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21 REGON 000313584, NIP 773-10-67-376	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
Numer identyfikacyjny REGON 000313584	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	4328DFB75DE56A97 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Sypka
(główny księgowy)

2020.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

mgr Ryszard Hejchman
Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Sypka
(główny księgowy)


GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka

2020.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DPS Lisowice Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 95-040 Koluszki tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21 REGON 000313584, NIP 773-10-67-376		Powiat Łódzki Wschodni	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000313584		C96F47FBEC7B519D	
			
		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 559 100,46	2 829 278,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 843 116,03	2 797 828,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 558 088,15	2 797 828,09
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	1 285 027,88	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)	2 572 938,37	3 089 266,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 181 378,24	1 240 701,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 391 560,13	1 848 564,95
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 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
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 829 278,12	2 537 840,03

Iwona Syпка
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Ryszard Hejchman
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Syпка

C96F47FBEC7B519D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.23

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 240 701,23	-1 105 104,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 240 701,23	-1 105 104,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 588 576,89	1 432 735,92

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

Iwona Sypka
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Hejchman
kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka

C96F47FBEC7B519D

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-87-376

Iwona Sypka
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman
Ryszard Hejchman
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka

C96F47FBEC7B519D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.23