Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 71-460 SZCZECIN BRONIEWSKIEGO 4/6	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	PREZYDENT MIASTA SZCZECIN pl.Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON *000993389*	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 955 002,70**	**2 451 755,53**	**A. Fundusze**	**1 767 043,46**	**2 239 358,75**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**4 853 681,68**	**5 364 051,09**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 955 002,70**	**2 451 755,53**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-3 086 638,22**	**-3 124 692,34**
1. Środki trwałe	**1 910 220,71**	**2 425 973,53**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 086 638,22	-3 124 692,34
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	1 465 684,77	2 040 588,77	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	292 739,21	266 535,92	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	104 672,80	78 504,60	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	47 123,93	40 344,24	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**563 892,55**	**636 016,38**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**44 781,99**	**25 782,00**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**563 892,55**	**636 016,38**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 805,17	29 848,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	57,64	54,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 753,79	30 923,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 607,44	151 332,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	363 545,16	411 216,65
B. Aktywa obrotowe	**375 933,31**	**423 619,60**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	**8. Fundusze specjalne**	**12 123,35**	**12 639,33**
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 123,35	12 639,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**

II. Należności krótkoterminowe	**10 846,26**	**10 467,00**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	569,26	69,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 277,00	10 398,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**365 087,05**	**413 152,60**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	365 087,05	413 152,60			
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. [illegible] krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**2 330 936,01**	**2 875 375,13**	**Suma pasywów**	**2 330 936,01**	**2 875 375,13**

Główny Księgowy
Kami[illegible] Wójcik

(główny księgowy)

20.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata R[illegible]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ **UL. BRONIEWSKIEGO 4/6** **71-460 SZCZECIN**	sporządzony **na dzień 31 grudnia 2019 r.**	**PREZYDENT MIASTA SZCZECIN** **PL. ARMII KRAJOWEJ 1** **70-456 SZCZECIN**
Numer identyfikacyjny REGON *000993389*		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**798 341,41**	**844 558,80**
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	798 341,41	844 558,80
B. Koszty działalności operacyjnej	**3 899 797,05**	**3 971 057,69**
I. Amortyzacja	163 223,71	168 612,98
II. Zużycie materiałów i energii	302 891,48	249 548,72
III. Usługi obce	681 985,21	700 102,76
IV. Podatki i opłaty	12 615,15	25 299,70
V. Wynagrodzenia	2 224 422,69	2 291 285,40
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	511 118,01	533 435,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 540,80	2 772,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	**-3 101 455,64**	**-3 126 498,89**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**14 817,42**	**1 806,55**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 817,42	1 806,55
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	**-3 086 638,22**	**-3 124 692,34**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**
ywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-3 086 638,22**	**-3 124 692,34**
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-3 086 638,22**	**-3 124 692,34**

Główny Księgowy
Kamila Brzek-Wójcik
(główny księgowy)

20.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 71-460 SZCZECIN		PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON *000993389*	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	**4 647 032,12**	**4 853 681,68**
1.	**Zwiększenie funduszu (z tytułu)**	**3 793 188,21**	**5 214 788,68**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 753 105,23	4 496 093,27
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	40 082,98	715 299,41
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	3 396,00
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**3 586 538,65**	**4 704 419,27**
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 739 394,82	3 086 638,22
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	803 232,37	849 152,04
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	40 082,98	715 299,41
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	3 828,48	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	53 329,60
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**4 853 681,68**	**5 364 051,09**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-3 086 638,22**	**-3 124 692,34**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-3 086 638,22	-3 124 692,34
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	**1 767 043,46**	**2 239 358,75**

Główny Księgowy
Kamila Rusek-Wójcik

(główny księgowy)

20.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Rudaczuk

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU za 2019

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./ II./1.		
2.	Pozostałe należności	B./II./4.		
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.		
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.		

Główny Księgowy
Kamila Wojcik

podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Sylwia Kijewczuk

podpis kierownika jednostki

23.03.2020

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za 2019

Lp	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
			UM Szczecin	SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH	
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.			
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.			
3.	Dotacje	D./II.			
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.			
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.			
6.	Usługi obce	B./III.		2 861,00	
7.	Podatki i opłaty	B./IV.	15 933,00		
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.			
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.			

Główny Księgowy
Karolina Sosnowska

podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Agata Rybaczuk

podpis kierownika jednostki

23.03.2020

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI za 2019

Lp	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			UM Szczecin	SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH	DPS ROMERA	DPS KRUCZA
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**1./1.2.**	15 933,00	2 938,50		
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	**1./1.6.**				
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	**2./2.2**				
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	**2./2.6**				

Główny Księgowy
Kamila Rusek-Wójcik
podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Agata Kurdziuk
podpis kierownika jednostki

23.03.2020

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO za 2019

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./ II./1.				
2.	Pozostałe należności	B./II./4.				
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.	78,00			
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.				

Główny Księgowy
Kamila Rusek-Wójcik
podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Agata Rybaczuk
podpis kierownika jednostki

23.03.2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	SZCZECIN
1.3	adres jednostki
	Ul. BRONIEWSKIEGO 4/6 SZCZECIN 71-460
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.- 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE DOTYCZY JEDNEJ JEDNOSTKI
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 350 zł - 3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 350 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale do 350 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 350 zł – 3500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody – jednostka nie prowadzi gospodarki materiałowej.
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Dokumenty ujmowane są kosztowo w miesiącu, w którym wpłynęły do działu finansowo-księgowego. Wyjątek stanowią dokumenty dotyczące miesiąca grudnia, które wpłyną do działu finansowo-księgowego w następnym roku kalendarzowym. Te, które wpłyną do działu FK do momentu sporządzenia sprawozdań rocznych Rb-28S tj. do dnia 28 stycznia (termin przekazania sprawozdań upływa dnia 31 stycznia) ujmowane są jako zobowiązania miesiąca grudnia. Dokumenty, które wpłyną do działu FK po dniu 28 stycznia obciążą księgi miesiąca stycznia.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKĄ INFORMACJĄ
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	JEDNOSTKA NIE TWORZY REZERW
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin

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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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 tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – stan rachunku VAT wynosi 0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: nie wystąpiły takie zdarzenia – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły takie zdarzenia, wszystkie istotne zdarzenia ujęte są w sprawozdaniu bilansowym – zmiany w polityce rachunkowości: nie wprowadzono istotnych zmian w polityce rachunkowości – wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): nie dotyczy.

Główny Księgowy
Kamila Kuczyk-Wójcik
.....
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Kybaczuk
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Główny Księgowy
Kamila Wójcik
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aneta Borowik
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Środki trwałe:**	3 761 377,26	0,00	684 365,80	0,00	684 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 743,06	1 851 156,55	168 612,98	0,00	2 019 769,53	1 910 220,71	2 425 973,53
Grupa 0	Grunty	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 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 374 204,02	0,00	641 185,43	0,00	641 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 389,45	1 080 703,15	59 355,09	0,00	1 140 058,24	1 293 500,87	1 875 331,21
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 211,19	54 027,29	6 926,34	0,00	60 953,63	172 183,90	165 257,56
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	93 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 351,00	93 351,00	0,00	0,00	93 351,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,20	28 467,73	4 846,75	0,00	33 314,48	14 234,47	9 387,72
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	74 372,76	0,00	11 692,67	0,00	11 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 065,43	65 149,77	2 017,66	0,00	67 167,43	9 222,99	18 898,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	552 094,46	0,00	24 587,70	0,00	24 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 682,16	282 812,71	55 619,25	0,00	338 431,96	269 281,75	238 250,20
Grupa 7	Środki transportu	283 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 013,00	178 340,20	26 168,20	0,00	204 508,40	104 672,80	78 504,60
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	115 428,63	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 328,63	68 304,70	13 679,69	0,00	81 984,39	47 123,93	40 344,24
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
Kamila [illegible] - Wójcik
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[illegible]
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny Księgowy
Kamila Rusek-Wójcik
.....
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Jacek
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia [1]	zmniejszenia [2]	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	**Należności budżetowe**	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	**dochodzone na drodze sądowej**	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	**należności wątpliwe - upadłość i likwidacja**	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	**należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki**	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główny Księgowy
Kamila Wójcik
.....
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania według okresów wymagalności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 805,17	29 848,96	0,00	0,00	0,00	29 848,96
3	Zobowiązania wobec budżetów	57,64	54,72	0,00	0,00	0,00	54,72
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 753,79	30 923,87	0,00	0,00	0,00	30 923,87
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 607,44	151 332,85	0,00	0,00	0,00	151 332,85
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	363 545,16	411 216,65	0,00	0,00	0,00	411 216,65
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	551 769,20	623 377,05	0,00	0,00	0,00	623 377,05

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy
Kamila Kusek-Wójcik
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
	- inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0	0
	- inne	0	0

Główny Księgowy
Kamila Masek-Wójcik
(główny księgowy)

25.03.2020
……
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
……
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 043 546,76
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	44 594,29
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 607,44
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	96 405,79

Główny Księgowy
Kam[illegible]-Wójcik
.....
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata R[illegible]
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Kamila [illegible] - Wójcik
.....
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	715 299,41
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Główny Księgowy
Kamila Rusek-Wójcik
.....
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agnieszka Jaszuk
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	**Przychody**	14 817,42	1 806,55
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	14 817,42	1 806,55
	darowizny	11 194,80	200,00
	odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	1 800,02	1 536,08
	kara umowna itp.	1 200,00	0,00
	wynagrodzenie płatnika	562,59	42,97
	zwrot za koszty pocztowe	60,01	27,50
	pozostałe	0,00	0,00
2	**Koszty**	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	odszkodowanie za unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	0,00
	kara na rzecz osób prawnych	0,00	0,00

Główny Księgowy
Kamila Busch-Wójcik
.....
(główny księgowy)

25.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Kubaczuk
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin 71-460

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli

według stanu na dzień 31 XII 2019 (w zł)

Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	W tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	212 160,40	29 848,96	29 848,96	30 978,59	30 978,59	151 332,85	151 332,85
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	212 160,40	29 848,96	29 848,96	30 978,59	30 978,59	151 332,85	151 332,85
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	31 056,59	78,00	78,00	30 978,59	30 978,59		
grupa I	4	54,72			54,72	54,72		
grupa II	5							
grupa III	6	78,00	78,00	78,00				
grupa IV	7	30 923,87			30 923,87	30 923,87		
bank centralny	8							
banki	9							
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10							
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	20 014,68	20 014,68	20 014,68				
gospodarstwa domowe	12	161 089,13	9 756,28	9 756,28			151 332,85	151 332,85
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13							
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14							
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

grupa III:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-497 Szczecin ul. Wyspiańskiego 24 kwota 78,00 za badania pracowników

Główny Księgowy
Kamila Rusek-Wójcik

24.03.2020

sporządziła
Kamila Rusek-Wójcik

DYREKTOR
Agata Rybczuk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Broniewskiego 4/6
71-460 SZCZECIN
tel. 91 454 14 31
Regon 000993389, NIP 851-10-66-002

Pieczęć jednostki budżetowej

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oświadczamy co następuje:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.
2. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy o rachunkowości oraz jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego podpisanego przez ustawowo zobowiązane osoby (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
4. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności statutowej oraz jej kontynuacji.
5. Potwierdzamy prawidłowość, rzetelność i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń publiczno-prawnych.
6. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki.
7. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.
8. Potwierdzamy kompletność ujawnionych w sprawozdaniu zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego, w tym dotyczących sprzedaży po dacie bilansu składników majątkowych.
9. Oświadczamy, że zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy nastąpiło w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o rachunkowości i § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. Zamknięcia dokonano w sposób uniemożliwiający zmianę zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy.

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie powiadomić o zdarzeniach zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.

Szczecin, dnia 26.03.2020 r.

Główny Księgowy
Kamila Wójcik

Pieczątka i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR

Pieczątka i podpis
Kierownika jednostki budżetowej