


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			 13C866608CE3AEA1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.  A14F496F4868E302
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

Dom Pomocy Społecznej
 w Turowie
 Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			 E576991DD3721837	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
001310694				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694			 DE1964FABBFA3E3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 590 310,14	
2.	Nagrody jubileuszowe	30 549,28	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 803,66	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	61 910,46	
	Ogółem	1 705 573,54	

GLÓWNY KSIĘGOWY

RS
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turow, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

ZB
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 A012A43993152AB3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694
2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694					 15A3E02F41408C81	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

RS
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**
Dyrektor

ZB
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 001310694				sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
	Odsetki		Różnice kursowe		
1	2	3	4	5	
1	Budowa oczyszczalni ścieków	4 920,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	4 920,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn			 65D07ED1A1FE4478
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
001310694			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej

w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 403E1AFE58E0855
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Stachurska

Główny księgowy


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		 21E14F1F7D95BEA2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Turów, ul. Joachimowska 85
 42-256 OLSZTYN
 tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
 NIP 949-006-45-83 REGON 001310694
2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
 Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki