

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Rozrywka 1 tel. 12 / 411-94-00 NIP 9442162501 REGON 122569435 122569435 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków 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	13 017 411,33	12 832 853,33	A. Fundusze	12 759 558,79	12 469 075,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 743 063,56	15 867 874,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 017 411,33	12 832 853,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 983 504,77	-3 398 799,24
1. Środki trwałe	13 017 411,33	12 832 853,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 828 374,92	4 828 374,92	2. Strata netto (-)	2 983 504,77	3 398 799,24
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	7 984 217,30	7 711 072,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	201 442,67	171 259,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	120 458,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 376,44	1 688,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 021,77	426 305,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	313 021,77	426 305,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 520,85	112 744,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 372,99	33 507,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 074,55	144 205,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 955,38	113 543,97
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)	17 273,06	20 100,82
B. Aktywa obrotowe	55 169,23	62 527,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 204,04	32 646,51	8. Fundusze specjalne	7 824,94	2 203,55
1. Materiały	26 204,04	32 646,51	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	7 824,94	2 203,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	3 740,20	7 443,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 733,07	7 435,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7,13	8,40			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 224,99	22 437,52			
1. Środki pieniężne w kasie	1 853,37	6 200,62			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 371,62	16 236,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 072 580,56	12 895 381,15	Suma pasywów	13 072 580,56	12 895 381,15

Główny księgowy

L. Szostak

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

D. Zebrowski

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM POMOCY SPOLECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Rozrywka I tel. 12 / 411-94-00 NIP 9452168501 REGON 122569435 (1) 122569435</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004/Kraków</p> <p>2019-03-21</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	736 950,13	892 812,25
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	736 950,13	892 812,25
B. Koszty działalności operacyjnej	3 720 500,14	4 304 178,94
I. Amortyzacja	332 713,92	331 558,00
II. Zużycie materiałów i energii	278 236,16	319 010,61
III. Usługi obce	601 279,70	721 412,77
IV. Podatki i opłaty	19 011,10	22 418,16
V. Wynagrodzenia	2 025 114,28	2 381 018,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	463 238,20	527 637,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	906,78	1 123,40
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)	-2 983 550,01	-3 411 366,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	45,30	12 567,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45,30	12 567,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-2 983 504,71	-3 398 799,24

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,06	0,00
I. Odsetki	0,06	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 983 504,77	-3 398 799,24
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)	-2 983 504,77	-3 398 799,24

Główny księgowy



Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR



Kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald ZFŚS do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Konto	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Obroty narastająco z B.O.		przebiegania roczne		saldo BZ po przeksięgowaniach rocznych		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
851/00		7 824,94		69 333,56		77 158,50					2203,55
851/01			49 600,00		49 600,00			49 600,00			
851/03			1 100,00		1 100,00			1 100,00			
851/04			2 820,00		2 820,00			2 820,00			
851/05			520,00		520,00			520,00			
851/06			2 400,00		2 400,00			2 400,00			
851/07			164,95		164,95			164,95			
851/08			14 550,00		14 550,00			14 550,00			
851/09			3 800,00		3 800,00			3 800,00			
135	7 947,94		69 413,56	75 027,95	77 361,50	75 027,95			2333,55		
231/00			74 954,95	74 954,95	58 667,00	58 667,00					
225/PIT-00		123,00	3 874,00	3 881,00	3 874,00	4 004,00					130
RAZEM:	7 947,94	7 947,94	223 197,46	223 197,46	214 857,45	214 857,45	74 954,95	74 954,95	2 333,55	2 333,55	

opis kont

851/00	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
851/01	wczasy pod gruszą
851/03	zapomogi
851/04	paczki dla dzieci (mikołajowe)
851/05	inne wydatki (pożegnanie emeryta)
851/06	wypoczynek zorganizowany dla dzieci
851/07	bilety- imprezy sport/kulturalne
851/08	św. pieniądze dla prac. (Wielkanoc, Boże Narodzenie)
851/09	wyprawka szkolna
231/00	rozrachunki ZFŚS
225/PIT-00	rozrachunki z tyt. Pod dochodowego
135	rachunek ZFŚS

Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Dariusz Zebrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

31-110 Kraków, ul. Rozrywka 1

Dom Pomocy Społecznej Rozrywka

NIP 9452168501 REGON 122569435

Numer identyfikacyjny REGON

122569435

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Gmina Miejska Kraków
ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

2019-04-10

Wyśłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy



Leszek Szopa

Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Dariusz Zebrowski

Kierownik jednostki

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Leszek Szopa
 Leszek Szopa

DYREKTOR
Dariusz Zebrowski
 mgr Dariusz Zebrowski

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Leszek Szopa
Leszek Szopa

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dariusz Zebrowski
mgr Dariusz Zebrowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej Różrywka

tel. 12 / 411-94-00

Numer identyfikacyjny REGON (11) 122569435

122569435

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Gmina Miejska Kraków
ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków**

Wysłać bez pisma przewodniego



Główny Księgowy

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

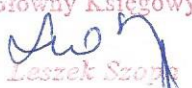
DYREKTOR

mgr Danusia Zebrowski

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM POMOCY SPOLECZNEJ 31-119 Kraków, ul. Rozrywka 1 Dom Pomocy Społecznej Rozrywka tel. 12 7411-94-00 NIP 9452168501 REGON 122569435 (1) 122569435 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</p> <p>Data: 2018-04-10</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 774 992,08	15 743 063,56
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 420 329,57	4 156 991,82
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 420 329,57	4 009 991,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	147 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 452 258,09	4 032 180,88
2.1. Strata za rok ubiegły	2 713 491,57	2 983 504,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	738 766,52	901 676,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	147 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 743 063,56	15 867 874,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 983 504,77	-3 398 799,24
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 983 504,77	3 398 799,24
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 759 558,79	12 469 075,26

Zatwierdzony

Główny Księgowy

Leszek Szopa

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Dariusz Zebrowski

Kierownik jednostki

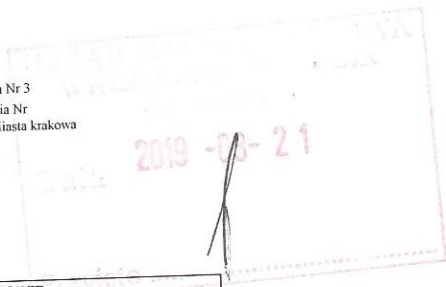
DOM POMOCY SPOLECZNEJ

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

tel. 12 / 411-94-00

NIP 945214111 (nazwa jednostki) REGON 122569435 (1)

druk Nr 3
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia



Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KRAKOWIE
1.1	nazwa jednostki	KRAKÓW
1.2	siedziba jednostki	31-419 KRAKÓW, ROZRYWKA 1
1.3	adres jednostki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (alkoholików)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Polityka rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora zawierająca m.in. zasady memoriału, ciągłości, istotności, ostrożnej wyceny, współmierności, kontynuacji, gwarantując wiarygodność i użyteczność dostarczanych informacji oraz sprawne ich uzyskiwanie

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeliczanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
		X			
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeliczanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
		X			
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inacej określonej wartości godziwej	
		X			
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inacej określonej wartości godziwej	
		X			
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		X			
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5	wg metody praw własności		
		X			
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia
		X			
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty		
		X			
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inacej określonej wartości godziwej		
		X			
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty		
		X			

11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczowych cen
			X		
13	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspi	metoda degredywna (malejącego salda)
		X			
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa			
		X			
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie
			X		
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie
			X		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w które podano wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, że dane zjawisko nie występuje
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	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.1a i nota nr 1.1b	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	SAMOCHÓD 122 500 ZŁ (wartość z polisy)- nota 1.2	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,		zdarzenia nie występują w jednostce
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenie nie występuje w jednostce
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		zdarzenie nie występuje w jednostce
1.12	łącznie 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		zdarzenie nie występuje w jednostce
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		zdarzenie nie występuje w jednostce
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		zdarzenie nie występuje w jednostce
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.15	
1.16	inne informacje		zdarzenie nie występuje w jednostce
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		zdarzenie nie występuje w jednostce

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		zdarzenie nie występuje w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		zdarzenie nie występuje w jednostce
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		zdarzenie nie występuje w jednostce zdarzenie nie występuje w jednostce
2.5	inne informacje	szczegółowe dane są zawarte w nocie 3.a, 3.e, 3.f	noty 3.b, 3.c, 3.d
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b i 4c.

Główny Księgowy

Leszek Szopa

DYREKTOR
mgr Dż...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Rozrywka 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1 tel. 12/411-94-00	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
Numer identyfikacyjny REGON 22569435 (122569435)	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (alkoholików)

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora zawierająca m.in. zasady memoriału, ciągłości, istotności, ostrożnej wyceny, współmierności, kontynuacji, gwarantując wiarygodność i użyteczność dostarczanych informacji oraz sprawne ich uzyskiwanie

inne informacje

Główny Księgowy

Leszek Szczęśliwy

2019-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

D. Zakościelny

Kierownik jednostki

Odpiły akumulujące wartość																				
Stan na początek roku (BO)	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	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	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	0,00	0,00	0,00
Wartość netto																				
Stan na początek roku	4 828 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 217,30	201 442,67	0,00	3 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	4 828 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 072,46	171 259,46	120 458,33	1 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00

* przysięgnięta wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora
Leszek Szopa

21 MAR 2019

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora
Dyrektor
Michał Jędrzejewski

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

tel. 12 / 411-94-00

NIP 9452168501 REGON 122569435

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Nota nr 1.1b do dodatkowej informacji do
sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2018 r.

Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
Wartość początkowa							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	2 014,74	0,00	0,00	2 014,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne							0,00
zakupy bieżące							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
aktualizacja wartości							0,00
nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)*							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja							0,00
sprzedaż							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)**							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	2 014,74	0,00	0,00	2 014,74
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	2 014,74	0,00	0,00	2 014,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji							0,00
umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	2 014,74	0,00	0,00	2 014,74
Odpisy aktualizujące wartość							
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

poz. H51= z bilansu
poz. H52= z bilansu
bilansu poz. poz. A.I.
A.I stan na stan na
koniec roku początek
roku

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

Główny Księgowy
[Podpis]
Pieczętka i podpis gł. Księgowego

21 MAR. 2019

data

DYREKTOR
[Podpis]
Pieczętka i podpis Dyrektora

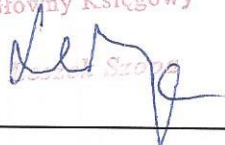
* Wartość początkowa - zwiększenia:
** Wartość początkowa - zmniejszenia:

* Wartość początkowa - zwiększenia:
** Wartość początkowa - zmniejszenia:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1 Dom Pomocy Społecznej Rozrywka NIP 9452168501 REGON 122569435 (1)		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury URZĄD WYDZIAŁ 2019-03-21	Nota nr 1.2 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Numer identyfikacyjny REGON 122569435			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	122 500,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	122 500,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy



Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-21

data

DYREKTOR



Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Rozrywka tel. 137 411-94-00 NIP 6458145011 REGON 122569435		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Numer identyfikacyjny REGON 122569435		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odpeaw emerytalno-rentowych	2143711.52	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	22374.91	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	3357.92	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	131678.41	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	420727.69	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	2270.00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	2861.70	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	1140.00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00	
	Razem:	2728122.15	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy
Leszek Skopa

2019-03-21

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

DYREKTOR
D. Edowski

Pieczętka i podpis Dyrektora

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

tel. 12 / 411-94-00

NIP 9452168501 REGON 122569435
(1)

Nota nr 3a do dodatkowej informacji
do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	45,96

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu podpisu na ZFSS

Główny Księgowy
Łucja Szopa
.....
Pieczęćka i podpis gł.Księgowego

21 MAR. 2019

.....
data

DYREKTOR
mgr. Karol Kobrowski
.....
Pieczęćka i podpis Dyrektora

Wzrost:
Ciężar ciała:
Ciężar ciała w %:
Data: 2019-03-21
Pierśno:

2019-03-21

Struktura przychodów

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZiS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem				
kary umowne, odszkodowania			12 567,45	12 567,45
odpisane przedawnione lub umorzona zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	45,3	45,30		
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezzprzedmiotowe)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	45,30	45,30	12 567,45	12 567,45

Przychody finansowe

Przychody finansowe (poz. G III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki za zwłokę				
odsetki bankowe				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

21 MAR. 2019

data

DYREKTOR

Pieczęćka i podpis Dyrektora

Pieczęćka i podpis Dyrektora

12-04-19v *Mad*

Struktura kosztów

Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	10 423,89	10 423,89	28394,49	28394,49
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne	3 067,50	3 067,50	2690,5	2690,5
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	4 580,77	4 580,77	3250,27	3250,27
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	8 824,00	0,00	6956	19,95
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	574 383,54	574 383,54	680121,51	680121,51
Razem:	601 279,70	592 455,70	721 412,77	714 476,72

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone				
odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe

Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Odsetki, w tym:	0,06	0,06	0,00	0,00
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki	0,06	0,06		
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek				
różnice kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,06	0,06	0,00	0,00

Olówny Księgowy

Pieczęćka i podpis góksiegowego

20.03.2019

data

DYREKTOR

Pieczęćka i podpis Dyrektora

mgr Dariusz Zebrowski