Nazwa i adres jednostki sprawozdaczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	sporządzony na dzień 31.12.2020 r	Powiat Toruński
Numer indentyfikacyjy REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan **na** koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan **na** koniec **roku**
A. Aktywa trwałe	**2 397 076,98**	**2 390 695,41**	**A Fundusze**	**2 219104,83**	**2 165 544,89**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 869 569,52	3 793 226,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 397 076,98**	**2 390 695,41**	**II. Wynik finansowy netto**	-650 464,69	-1 627 681,72
1. Środki trwałe	2 397 076,98	2 325 695,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	955 672,00	955 672,00	2. Strata netto (-)	-650 464,69	-1 627 681,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 315 682,08	1 261 458,58	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
			B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 124,03	103 137,06	**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**628 803,70**	**959 200,75**
1.5. Inne środki trwałe	7 598,87	5 427,77	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	65 000,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**616 454,73**	**948 514,16**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 855,63	31 703,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61,41	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 480,33	35 845,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 317,61	187 106,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 822,68	1 247,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 661,51	494 092,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 590,03	1,01
B. Aktywa obrotowe	**450 831,55**	**734 050,23**	8. Fundusze specjalne	206 665,53	198 518,54
I. Zapasy	**28 164,12**	**41 078,07**	8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 665,53	198 518,54
1. Materiały	28164,12	41 078,07	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**12 348,97**	**10 686,59**
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	**129 967,81**	**87 186,73**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 402,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	129 967,81	84 784,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**292 699,62**	**605 785,43**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 699,62	605 785,43			
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	**2 847 908,53**	**3 124 745,64**	**Suma pasywów**	**2 847 908,53**	**3 124 745,64**

(główny ksiegowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej nieszawce Numer indentyfukacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Powiat Toruński

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**3 655 877,34**	**3 768113,52**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 655 877,34	3 768 113,52
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 334 719,50**	**5 464 743,67**
I.	Amortyzacja	82 370,56	71 381,57
II.	Zużycie materiałów i energii	766 010,74	1 062 035,48
III.	Usługi obce	602 794,77	556 110,89
IV.	Podatki i opłaty	52 572,76	59 909,38
V.	Wynagrodzenia	2 318 168,71	3 055 919,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	502 403,86	649 480,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 398,10	9 907,05
VII I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-678 842,16**	**-1696 630,15**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**23 349,74**	**67 703,25**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		22 672,19
II.	Inne przychody operacyjne	23 349,74	45 031,06
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**179,59**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
1I.	Pozostałe koszty operacyjne	179,59	
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-655 672,01**	**-1 628 926,90**
G.	**Przychody finansowe**	**5 207,32**	**1 245,18**
1	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	5 207,32	1 245,18
II.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-650 464,69**	**-1627 681,72**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-650 464,69**	**-1627 681,72**

(główny księgowy) rok, miesiąc, dzień (kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	**Zestawienie zmian funduszu jednostki**	**Adesat: Powiat Toruński**

Numer identyfikacyjny regon	**sporządzone na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	2 746199,79	2 869 569,52
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**4 455 245,85**	**5** 465 **384,23**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 350 485,85	4 880 247,58
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	520 136,65
1.4.	Środki na inwestycje	104 760,00	65 000,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
i-ö.	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)	4 331876,12	4 541727,14
2.1.	Strata za rok ubiegły	544 530,42	650 464,69
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 682 585,70	3 803 590,26
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	104 760,00	87 672,19
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
z.ö.	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)	2 869 569,52	**3 793 226,61**
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-650 464,69	**-1 627 681,72**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-650 464,69	-1 627 681,72
3.3.	**Nadwyżka środków obrotowych**	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 219 104,83	**2** 165 **544,89**

główny księgowy	**rok, miesiąc, dzień**	**kierownik jednostki**

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
1.2	siedzibę jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
1.3	adres jednostki
	87-165 Wielka Nieszawka; Toruńska 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności . Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany: 1) w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r poz. 351 ze zm.) 2) w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.) 3) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych (tj. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 4) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.; ostatnia zmiana Dz.U. z 2020 r. poz. 1340) II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: 1) Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: a) meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. 4) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 5) Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych. 6) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 7) Materiały (zapasy) przyjęte na stan magazynowy wartościowo wycenia się w cenach ewidencyjnych, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu (odchylenia debetowe i odchylenia kredytowe), każdy składnik ujmuje się w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Rozchody materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych, zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO). 8) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. 9) Należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. 10) Zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. 11)Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Brak danych

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

Główne składniki aktywów trwałych - Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy

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

Brak danych

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0zł

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

0zł