


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Puławy ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego 99DA5046E5335A4E 
Numer identyfikacyjny REGON 430760703	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 697 674,73	1 752 445,77	A Fundusz	1 511 262,02	1 556 162,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 486 824,85	4 535 236,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 697 674,73	1 752 445,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 975 562,83	-2 979 073,65
A.II.1 Środki trwałe	1 697 674,73	1 752 445,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	550 168,50	550 168,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 975 562,83	-2 979 073,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 147 506,23	1 202 277,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 552,22	203 396,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	195 552,22	203 396,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 587,49	9 153,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 341,00	12 756,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 457,11	64 726,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 073,14	112 755,06

Urszula Maria Gawryszek
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

99DA5046E5335A4E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	465,29	535,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 139,51	7 113,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 362,50	1 085,69	D.II.8 Fundusze specjalne	2 628,19	3 469,87
B.I.1 Materiały	1 362,50	1 085,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 628,19	3 469,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 148,82	2 557,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 683,53	2 022,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	465,29	535,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 628,19	3 469,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 628,19	3 469,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Urszula Maria Gawryszek
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mieczysław Ławicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

99DA5046E5335A4E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 706 814,24	1 759 558,81	Suma pasywów	1 706 814,24	1 759 558,81

 Urszula Maria Gawryszek
 (główny księgowy)


 2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

 Janusz Mieczysław Ławicki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

99DA5046E5335A4E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Puławy ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 430760703	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DFC09CB1F3EF29F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		74 448,48	46 570,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		74 448,48	46 570,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 051 795,99	3 028 259,28
B.I. Amortyzacja		50 772,64	56 701,41
B.II. Zużycie materiałów i energii		212 480,66	166 984,12
B.III. Usługi obce		52 189,83	48 055,53
B.IV. Podatki i opłaty		4 208,85	4 208,85
B.V. Wynagrodzenia		2 238 615,56	2 359 271,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		489 894,99	389 583,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 633,46	3 455,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 977 347,51	-2 981 689,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		79,99	2 042,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		79,99	2 042,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

BeSTia

8DFC09CB1F3EF29F


Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 977 267,52	-2 979 646,76
G.	Przychody finansowe	1 704,69	573,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 704,69	573,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 975 562,83	-2 979 073,65
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)	-2 975 562,83	-2 979 073,65

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej Puławy ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy	
Numer identyfikacyjny REGON 430760703		Wysłać bez pisma przewodniego 3B8E2A3D6BF2A44E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 242 743,14	4 486 824,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 192 938,51	3 075 821,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 992 944,45	2 964 348,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	199 994,06	111 472,45	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 948 856,80	3 027 409,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 873 935,86	2 975 562,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 920,94	51 846,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 486 824,85	4 535 236,20	

Urszula Maria Gawryszek
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mieczysław Ławicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 975 562,83	-2 979 073,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 975 562,83	-2 979 073,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 511 262,02	1 556 162,55

 Urszula Maria Gawryszek
 główny księgowy

 2021-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Janusz Mieczysław Ławicki
 kierownik jednostki

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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 5
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki PUŁAWY
1.3	adres jednostki ul. 6 SIERPNIA 20, 24-100 PUŁAWY
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna - ośrodek wsparcia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
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) Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Rzeczowe składniki majątku i materiały ewidencjonuje się w cenie zakupu. Wartość należności wycenia się w wartości nominalnej razem z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki trwale umarza się i amortyzuje się za okres całego roku raz na koniec roku obrotowego. Księgi pomocnicze dla poszczególnych grup rzeczowych składników majątku prowadzi się techniką komputerową. Ewidencję i rozliczenie kosztów działalności podstawowej prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach Zespołu 4. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową koszty ponoszone z okresy dłuższe niż miesiąc nie są rozliczane w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje brak
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 tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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 wieczysto 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 nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gawryszek
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

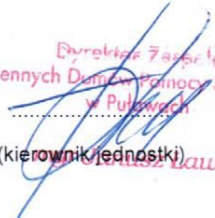

Dyrektor Zespołu
Dziennych Domów Pomocy Społecznej
w Puławach
(kierownik jednostki)
Gawwicki

Tabela nr 5 – Świadczenia pracownicze – poz.1.15 informacji

Lp		paragraf	kwota
1	odzież ochronna	302	4.270
	wynagrodzenia	401	2.183.298,03
2	zus	411	288.902,30
	fp	412	29.745,12
3	dwr	404	154.620,59
4		405	
5	zlecenia	417	16.135,00
6	badania lek.	428	2.458,00
7	zfśś	444	60.263,81
8	szkolenia	470	4.208,85
9			
RAZEM			2.743.901,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gawryś
mgr Urszula Gawryśzek

Dyrektor Zespołu
Dziennych Domów Pomocy Społecznej
w Puławach
Ławicki
mgr Janusz Ławicki

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych (tzw. uwzględniać wyłączenia)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów					
			Przychody		zbycie	Likwidacja	inne			amortyzacja za rok obrotowy	inne (umorzenie)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Grunty	550168,50									550168,50								550168,50		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2230899,78			111472,45	111472,45					2342372,23	1083393,55						1140094,96	11447506,23		1202277,27
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	87179,71									87179,71	87179,71	56701,41						87179,71		
4.	Środki transportowe	111900,00									111900,00	111900,00							111900,00		
5.	Inne środki trwałe	357835,83		13219,96		13219,96		3129,00		3129,00	367996,49	357835,53				13219,96	3129,00	367996,49			
6.	Wartości niematerialne i prawne	17493,11									17493,11	17493,11							17493,11		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Gawryszek

Dyrektor Zespółu
Dziennych Domów Pomocy Społecznej
w Puławach
mgr Janusz Ławicki