

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Giewont" ul. Giewont 28a 92-116 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 471462170					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	373 772,07	365 622,20	A. Fundusz	355 043,13	346 231,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	727 400,91	734 751,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	373 772,07	365 622,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-372 357,78	-388 520,00
1. Środki trwałe	373 772,07	365 622,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	233 544,00	233 544,00	2. Strata netto (-)	-372 357,78	-388 520,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 862,42	124 760,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 551,84	3 341,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 813,81	3 976,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 624,66	20 397,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 624,66	20 397,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 141,00	1 029,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 606,48	6 966,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 981,46	11 394,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	895,72	1 006,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Zapasy			8. Fundusze specjalne	895,72	1 006,31
1.1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	895,72	1 006,31
1.2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
1.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	895,72	1 006,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	895,72	1 006,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	374 667,79	366 628,51	Suma pasywów	374 667,79	366 628,51

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk
Anna Krawczyk

Główny księgowy
mgr Tomasz Sagan
mgr Tomasz Sagan

(główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak
Agata Przybylak

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Giewont" ul. Giewont 28a 92-116 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 471462170	sporządzony na dzień 31.12.2019r. r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30,00	35,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30,00	35,00
B. Koszty działalności operacyjnej	372 464,38	388 621,51
I. Amortyzacja	8 149,87	8 149,87
II. Zużycie materiałów i energii	33 616,22	31 353,70
III. Usługi obce	10 256,81	15 039,18
IV. Podatki i opłaty	5 299,00	5 848,00
V. Wynagrodzenia	142 689,16	164 148,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 496,12	34 413,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	250,00	200,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	139 707,20	129 468,86
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-372 434,38	-388 586,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	30,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	30,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-372 404,38	-388 586,51
G.	Przychody finansowe	76,60	66,51
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	76,60	66,51
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-372 327,78	-388 520,00
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-372 327,78	-388 520,00

Główny Księgowy

(główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Giewont" ul. Giewont 28a 92-116 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 471462170	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	740 789,21	727 400,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	363 921,30	379 809,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	363 921,30	379 809,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	377 309,60	372 459,29
2.1. Strata za rok ubiegły	377 203,00	372 357,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106,60	101,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	727 400,91	734 751,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-372 357,78	-388 520,00
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-372 357,78	-388 520,00
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	355 043,13	346 231,49

Główny Księgowy
mgr Tomasz Bogdan

(główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Dom Rodzinny "Giewont"
1.2	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr 92-116 Łódź, ul. Giewont 28 a
1.3	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr 92-116 Łódź, ul. Giewont 28 a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8790Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01 01 2019 do 31 12 2019
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i w NiP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (- podać jaką -) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg cen nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art 28 u o r Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
mgr. Leonard Sudań

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"
Agata Przybylak

5	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I	
I.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
	Dane prezentowane w Tabeli I.1.1, Tabeli I.1.2
I.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
I.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli I.3 nie występuje
I.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Dane prezentowane w Tabeli I.4 nie występuje
I.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli I.5 nie występuje
I.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli I.6 nie występuje
I.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
	Dane prezentowane w Tabeli I.7 nie występuje
I.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli I.8 nie występuje
I.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli I.9 nie występuje
I.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
	Dane prezentowane w Tabeli I.10 nie występuje
I.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli I.11 nie występuje
I.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
	Dane prezentowane w Tabeli I.12 nie występuje
I.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
	Dane prezentowane w Tabeli I.13.1 i I.13.2 nie występuje
I.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli I.14 nie występuje
I.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli I.15
I.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 nie występuje

2.3	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie występuje
2.4	informacje 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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie występuje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

(główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"
(kierownik finansowy)
Agata Rybylak

Główny księgowy
mgr Tamaras Sugan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	562 211,95	0,00	4 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 243,94
1.1.	Grunt	233 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 544,00
1.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 088,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 775,02	0,00	546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321,46
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	150 804,31	0,00	3 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 289,86
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		562 211,95	0,00	4 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 243,94
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

podpis i pieczęć
Głównego księgowego

Data

13 -03- 2020

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

podpis i pieczęć
Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej
DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
GIEWONT
Agata Przybylak

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	188 439,88	0,00	12 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 621,74
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	35 226,20	0,00	4 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 328,42
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9 223,18	0,00	1 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979,62
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	143 990,50	0,00	6 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 313,70
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		188 439,88	0,00	12 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 621,74
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwł)		X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

.....
 podpis i pieczęć
 Głównego księgowego
 mgr Tomasz...

Data

13 -03- 2020

.....
 podpis i pieczęć
 Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej
 DYREKTOR
 DOMU RODZINNEGO
 "GIEWONT"
 Agata Przybylak

p.o. Kierownika
 Działu Księgowości
 Anna Krawczyk

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórec przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne		
2	Grunt	weryfikacja sald	31.12.2019
3	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja sald	31.12.2019
5	Urządzenia techniczne i maszyny	weryfikacja sald	31.12.2019
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	weryfikacja sald	31.12.2019
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług		
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności		
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie		
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2019
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki		
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2019
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2019
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2019
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2019
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2019
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2019
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

13 -03- 2020

Główny księgowy
(główny księgowy)
mgr Tomasz Łagan

(rok, miesiąc, dzień)
p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"
(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej komórkę organizacyjnej) *

Dom Rodzinny "Giewont"

92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
SUMA (1+2)		0

Główny księgowy
mgr Tomara Sagan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"
Agata Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Sagan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	0
	w tym	0	0
	umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0

Główny Księgowy
mgr Tamara Sagan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"
Agata Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"
Agata Przybylak

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Tomasz Sagan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
[Signature]
Anna Krawczyk

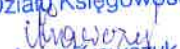
Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

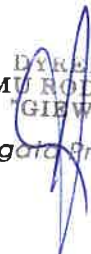
Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0				0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Tamara Sajdak

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"

92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

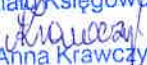
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Tamara Sigań

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agneta Przybylak

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

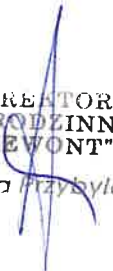
Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0	0	0	0
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
SUMA (1+2)		0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Sajdak

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "Giewont"

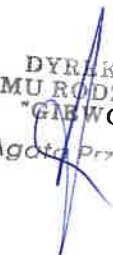
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

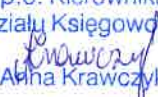
Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Cegon

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agneta Przychlak

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poręczenia wekslowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteczne	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

Główny księgowy

mgr Tomasz Białan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

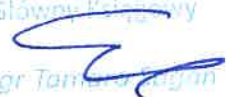
DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

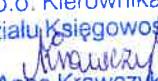
Agneta Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Bogdan

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agnieszka Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

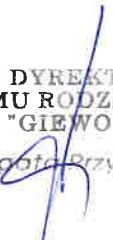
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3.	Prenumerata	0	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5.	Inne	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Szczęsny

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

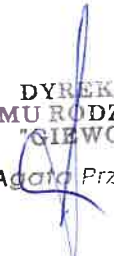
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0	0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0	0	0
3.	Pozostałe	0	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0	0

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kozłowska

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

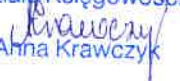
DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

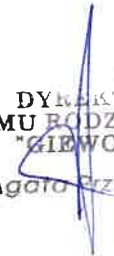
Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

Główny Księgowy


p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	7 826,58
3.	Świadczenia urlopowe	0
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		7 826,58

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kozłowska

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Załącznik Nr 2

do Zasad

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

.....Główny Księgowy.....

(główny księgowy)

13 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

.....Agata Trybala.....
(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Stęga

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

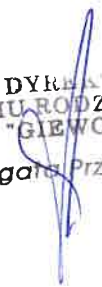
Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:	0	0
- skapitalizowane odsetki	0	0
- skapitalizowane różnice kursowe	0	0

Główny Księgowy

mgr Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agnieszka Przybylak

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

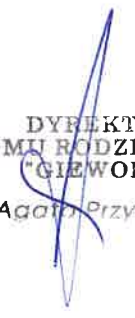
Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

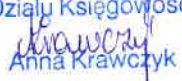
Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Gajda

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agnieszka Przybylak

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Główny Księgowy

mgr Tomasz Sagan

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"

Agata Przybylak

p.o. Kierownika
Działu Księgowości

Anna Krawczyk

Dom Rodzinny "Giewont"
92-116 Łódź, ul. Giewont 28a

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	11 696,00
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	380,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	380,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	5 848,00
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	5 848,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	5 468,00
1.3.1	- zwiększenia	5 468,00
1.3.2	- zmniejszenia	0,00

Główny księgowy
mgr Tomasz Gajda

p.o. Kierownika
Działu Księgowości
Anna Krawczyk

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO
"GIEWONT"
Agata Przybylak