

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Biuro Miejski W Nysie
 ul. Bohaterów Warszawy 28
 43-300 Nysa

531422974

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
- KOREKTA -
 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

BURMISTRZ MIASTA NYŚA
 Nysa

Wpłynęło 2021-05-12

Nr sprawy

Załączniki Podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
.. Aktywa trwałe	86 169,58	339 617,67	A. Fundusze	58 645,68	310 932,48
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	325 663,04	1 157 170,60
. Rzeczowe aktywa trwałe	86 169,58	339 617,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-267 017,36	-846 238,12
. Środki trwałe	86 169,58	274 617,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
.1. Grunty	0,00	194 500,00	2. Strata netto (-)	267 017,36	846 238,12
.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
.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 419,58	✓ 68 367,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
.5. Inne środki trwałe	14 750,00	✓ 11 750,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 311,54	56 608,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	65 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 311,54	56 608,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 534,06	5 383,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 357,70	4 653,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 029,40	16 218,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 857,75	28 143,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 100,00	2 127,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	427,65	0,00

B. Aktywa obrotowe	18 787,64	27 923,02	8. Fundusze specjalne	4,98	82,90
I. Zapasy	5 371,01	6 697,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,98	82,90
1. Materiały	5 371,01	6 697,47	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 984,00	21 142,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 984,00	2 152,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	18 990,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	432,63	82,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432,63	82,90			
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	104 957,22	367 540,69	Suma pasywów	104 957,22	367 540,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) i Pobytu
Beata Morawiecka

2021.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Działu Pobytu
Joanna Włoch
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
KANCELARIA
Wpłynęło 2021-05-12
Nr sprawy
Załączniki Podpis.....

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28
tel./fax 77 433 49 77
Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

Informacja dodatkowa

URZĄD MIEJSKI W NYŚLE
KANCELARIA

Wpłynęło 2021-03-31

Nr sprawy
Załączniki Podpis.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwa jednostki: **Dzienny Dom Pobytu**
 2. siedzibę jednostki: **48-303 Nysa**
 3. adres jednostki: ul. Bohaterów Warszawy 28 48-300 Nysa
 4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: **REGON 531422974, PKD 2007 – 8899Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niezaklasyfikowana**
 5. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2020 – 31.12.2020**
 6. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: **nie dotyczy**
 7. W DDP aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych DDP przyjęto następujące ustalenia:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10 000,00 i powyżej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową.
 - Wartości niematerialne i prawne dokonuje się w okresie 24 miesięcy wg stawki 50%.
 - Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
 - składniki majątku o wartości początkowej niższej od 10 000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - Środki trwałe i niematerialne wycenia się wg ceny nabycia, a otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wg wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - wg wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa ustalana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju a uwzględnieniem stopnia zużycia.
 - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: meble, dywany, książki, kalkulatory, sprzęt audiowizualny, lodówki, odkurzacze itp.
 - składniki majątkowe o wartości pomiędzy 1 000,00 do 10 000,00 o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok wpisuje się do ewidencji ilościowo – wartościowej i księguje się bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu zakupu.
- Wycena aktywów i pasywów:
- **Środki trwałe w budowie** – według wysokości ogółu kosztów poniesionych na budowę: w 12/2020 r zakup samochodu osobowego Dacia DOKKER 2020 r. (oddany do użytku w I/2021 r.)
 - **Aktywa pieniężne** – według wartości nominalnej łącznie z zarachowanymi odsetkami
 - **Należności** - w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z naliczonymi odsetkami. Odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału ale najpóźniej na koniec roku obrotowego.

- **Zobowiązania** – w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami na podstawie not otrzymanych od kontrahentów

- **Rzeczowe aktywa obrotowe** – zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar kosztów zużycia materiałów – DDP nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały biurowe i środki czystości kupowane są na bieżąco.

DDP w swoich strukturach posiada „Magazyn żywności” – materiały żywnościowe zakupywane są na potrzeby kuchni, z których gotowane są posiłki dla pensjonariuszy DDP, podopiecznych OPS, dzieci szkolnych i przedszkolnych. Materiały te objęte są ewidencją wartościowo – ilościową i wycenia się je wg cen zakupu. W ciężar kosztów księguje się wydane i zużyte materiały żywności (tzw relewy) na koniec każdego miesiąca. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację środków żywności.

- **Ewidencja i rozliczanie kosztów** – ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenia”, według rodzajów kosztów oraz klasyfikacją budżetową wydatków.

- **Wynik finansowy** ustalany jest na koncie 860 – Wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.

- DDP nie prowadzi kasy (obrotu gotówką) - wszystkie należności i zobowiązania regulowane są za pomocą przelewów bankowych.

OTRZYMANA pomoc publiczna : zwolnienie z opłacenia składek ZUS za 03 -05/2020 r. w kwocie 23 936,65 (Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020)

Dodał:owe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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, 2.

- 2) aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **brak danych**
- 3) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **nie dotyczy.**

Tabela nr 3

- 4) wartość gruntów użytkowanych w całości – **przekazanie gruntów w trwały zarząd dla DDDP 1.12.2020 r. (wartość : 194 500,00)**

Tabela nr 4

- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **194 500,00**

Tabela Nr 5

- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **nie dotyczy**
- 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).

Jednostka dokonuje odpisu aktualizacyjnego na należności za wyżywienie pensjonariuszy DDP, studentów. Dane przedstawione dotyczą należności głównej z odsetkami.

Tabela nr 6

- 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **nie dotyczy**

Tabela nr 7

- 9) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

nie dotyczy.

Tabela nr 8

- 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**
- 11) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie dotyczy.**

Tabela nr 9

- 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: **nie dotyczy.**

Tabela 10

- 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**
- 14) łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **nie dotyczy.**

Tabela nr 11

- 15) kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Zał. Nr 1

Za 2020 rok poza wynagrodzeniami wypłacono:

- nagrody jubileuszowe kwota 15 720,00 zł.

- 16) inne informacje:

- 17) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy**

- 18) 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**

- 19) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Tabela 12 i 13

- 20) 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**

- 21) inne informacje:

- 22) inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Dzielnicy Pobytu

Beata Morawiecka

31.03.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Z upoważnienia Kierownika
DZIENNEGO DOMU POBYTU
w NYSIE

.....
(kierownik jednostki)

Informacja uzupełniająca
do
Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Dziennego Domu Pobytu w Nysie
za 2020 rok

Dotyczy pkt 15 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: **41 314,33**

odprawy emerytalne :	brak
nagrody jubileuszowe :	15 720,00
ekwiwalent za urlop :	brak
odpis na ZFŚS :	22 805,02
obowiązkowe badania profilaktyczne :	420,00
sfinansowanie okularów korekcyjnych:	brak
inne świadczenia pracownicze:	2 369,31
- zakup wody :	100,74
- ekwiwalent pieniężny za używanie wł. odzieży i obuwia robocz. :	1910,84
- zakup rękawic (BHP):	357,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Morawiecka

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28
 tel./fax 77 433 49 77
 Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

Załącznik Nr 1
 do instrukcji sporządzania informacji
 dodatkowej do sprawozdania
 finansowego

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz
 rzeczowych aktywów trwałych (wartość brutto)**

KOREKTA II

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie z uwzględnieniem informacji dodatkowej	Wartość początkowa – stan na początku tego roku obrotowego		Zmiany						Wartość początkowa – stan na konie roku obrotowego	
				Zwiększenia			Zmniejszenia				
				Nabywanie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja		Inne
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 704,23									3 704,23
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 704,23									3 704,23
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)			194500		194500,00					194500,0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			194500		194500,0					194 500,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	122 076,39									122 076,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	39689,18	6 745,87			6 745,87					46 435,05
2.4.	Środki transportu(gr.7 KŚT)	36 950,00									36 950,00
2.5.	Inne środki(gr.8 KŚT)	188 943,99	399,00			399,00					189 342,99

2.	Razem środki trwałe	387 659,56	7 144,87	194500	201 644,87					589 304,43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		65 000,00		65 000,00					65 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	387 659,56	72 144,87	194500	266 644,87					654 304,43

Przez przemieszczenia wewnętrzne należy rozumieć w szczególności:

- a) zwiększenia lub zmniejszenia występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi,
- b) kwalifikacja gruntów w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby i przekazaniem ich innym jednostkom w użytkowanie wieczyste (co oznacza zmianę sposobu użytkowania gruntów)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Morawiecka

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28

tel./fax 77 433 49 77

Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

Załącznik Nr 2

do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (umorzenie)****KOREKTA II**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie z uwzględnieniem informacji dodatkowej	Umorzenie – stan na początku tego roku obrotowego	Zmiany						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia			Zmniejszenia			
			Amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczących zbytych	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 704,23							3 704,23
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne								
I.	Razem wartości niematerialne prawne	3 704,23							3 704,23
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)								
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr. 1-2 KŚT)	50 656,81	3 051,91		3 051,91				53708,72
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	36 092,17	10 342,88		10 342,88				46 435,05
2.4.	Środki transportu(gr.7 KŚT)	36 950,00							36 950,00
2.5.	Inne środki(gr.8 KŚT)	177 791,00					198,01	198,01	177 592,99
2.	Razem środki trwałe	301489,98	13 394,79		13 394,79		198,01	198,01	314 686,76
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	301 489,98	13 394,79		13 394,79		198,01		314 686,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzienny Dom Pobytu

Beata Morawiecka

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28

tel./fax 77 433 49 77

Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

Załącznik Nr 4
do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

Lp.	Wyszczególnienie (Grupa wg KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	194500,00	0,00	194500,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			194500,00	0,00	194500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Morawiecka

DZIENNY DOM POBYTU

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 28
tel./fax 77 433 49 77
Regon: 531422974, NIP: 753-19-98-242

Załącznik Nr 6
do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego

Stan odpisów aktualizujących stan należności

Lp	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne należności, w tym rozliczenia z byłymi pracownikami	717,98	33,56	0,00	0,00	751,54
4.	Należności publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem		717,98	33,56	0,00	0,00	751,54

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności nieściągalne odpisane w ciężar uprzednio dokonanych odpisów z tytułu aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o rozwiązaniu podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły (np. na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata M...

Dzienny Dom Pobytu
ul. Bohaterów Warszawy 28
48-300 Nysa

Numer identyfikacyjny
REGON 531422974

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat
BURMISTRZ MIASTA NYSY
Nysa

Wpłynęło 2021-03-31

Nr sprawy

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	765 529,81	408 198,41
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	765 529,81	408 198,41
B. Koszty działalności operacyjnej	1 032 857,27	1 279 372,61
I. Amortyzacja	3 301,91	6 051,91
II. Zużycie materiałów i energii	371 832,35	350 599,44
III. Usługi obce	33 849,78	224 056,40
IV. Podatki i opłaty	5 248,05	5 458,05
V. Wynagrodzenia	508 367,14	561 669,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 576,78	129 622,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 681,26	1 914,50
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)	-267 327,46	-871 174,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 867,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	24 867,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-267 327,46	-846 306,85
G. Przychody finansowe	349,10	102,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	349,10	102,29
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	39,00	33,56
I.	Odsetki	39,00	33,56
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-267 017,36	-846 238,12
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)	-267 017,36	-846 238,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzienny Dom Pobytu

Beata Morawiecka
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Kierownika
DZIENNEGO DOMU POBYTU

W NYSIE

(kierownik jednostki)

Dzienny Dom Pobytu
ul. Bohaterów Warszawy 28
48-300 Nysa

Numer identyfikacyjny
REGON 531422974

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

Adresat
BURMISTRZ MIASTA NYSIA
Nysa

Wpłynęło 2021-03-31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	281 256,97	325 663,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 059 052,51	1 564 878,06
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 044 052,51	1 305 378,06
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	15 000,00	65 000,00
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	194 500,00
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
0. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2.1. Strata za rok ubiegły	1 014 646,44	733 370,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	229 592,00	267 017,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	770 054,44	401 353,14
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	15 000,00	65 000,00
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)	325 663,04	1 157 170,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. zysk netto (+)	-267 017,36	-846 238,12
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	267 017,36	846 238,12
IV. Fundusz (II +, -III)	0,00	0,00
	58 645,68	310 932,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzienny Dom Pobytu
Beata Morawiecka

2021 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Kierownika
DZIENNEGO DOMU POBYTU
w NYSIE
31.03.21. Nysa
(kierownik jednostki)