

6 DOM POMOCY POLECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

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 *
1.	Środki trwałe	4330223,87	0	38317,07	461026,58	0,00	0	47917,33	0	4781650,19
1.1.	Grunty									0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2943117,65			444629,18					3387746,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	547627,81			12671,40			14998,31		545300,90
1.4.	Środki transportu	87399,99								87399,99
1.5.	Inne środki trwałe	752078,42		38317,07	3726,00			32919,02		761202,47
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6700,00		437929,18					444629,18	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0
4.	Wartości niematerialne i prawne	17963,51		307,50	3993,87			1429,99		20834,89
	SUMA (1+2+3+4)	4354887,38	0	476553,75	465020,45	0,00	0	49347,32	444629,18	4802485,08
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 1.2.6 w zzwf)	X	X	X	16665,27	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 i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Bogusława Sylwestrak

gf. księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Bogusława Sylwestrak

2019-03-22

Izabela Szubert

Dyrektor

DYREKTOR



mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Złotnicza 10  
 91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
 NIP 726-10-17-581, Regon 000923138

6 Dom Pomocy Społecznej  
 91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

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	3348148,31	0	118296,47	4042,80	0	0	47917,33	0	0	3422570,25
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1989661,54		72805,51							2062467,05
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	519008,36		7173,89	316,80			14998,31			511500,74
1.4.	Umorzenie środków transportu	87399,99									87399,99
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	752078,42		38317,07	3726,00			32919,02			761202,47
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17963,51		307,50	665,64			1429,99			17506,66
	SUMA (1+2)	3366111,82	0	118603,97	4708,44	0	0	49347,32	0	0	3440076,91
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	982,44	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) 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)

Bogusława Sylwestrzak  
 gł. księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA



mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
 Dyrektor

DYREKTOR



mgr Izabela Szubert

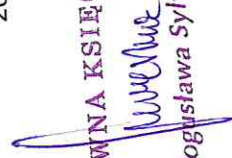
6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

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:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	SUMA (1+2)	0

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa  
2019-03-22

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert  
Dyrektor


DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Żłotnicza 10 (b)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Żłotnicza 10

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert


6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (a)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

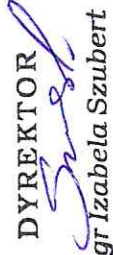
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu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

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert  
Dyrektor

2019-03-22

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

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

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Sylwestrzak*  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert  
Dyrektor

**DYREKTOR**  
*Izabela Szubert*  
mgr Izabela Szubert

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (b)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 090823158

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
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności					0
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

Bogusława Sylwestrak  
gł. księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bogusława Sylwestrak*  
mgr Bogusława Sylwestrak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
*Izabela Szubert*  
mgr Izabela Szubert

6 DO. POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (0)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

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					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne					

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Sylwestrzak*  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert  
Dyrektor

2019-03-22

DYREKTOR

*Izabela Szubert*  
mgr Izabela Szubert



6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10


6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon: 000823138

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.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)	0	0	0	0

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert  
Dyrektor

2019-03-22

DYREKTOR

  
mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138


6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

**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

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

**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				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA



mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR




mgr Izabela Szubert

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000323138

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		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22  
Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

**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			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
	<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bogusława Sylwestrzak  
 gł. księgowa

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Sylwestrzak*  
 mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
 Dyrektor

**DYREKTOR**  
*Izabela Szubert*  
 mgr Izabela Szubert

6 DŚ POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (b)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

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			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
	SUMA (1+2+3)	0	0	0

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej


91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

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

Bogusława Sylwestrzak  
gl. księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odpłaty emerytalne i rentowe	81271,98
2.	Nagrody jubileuszowe	79256,13
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	9766,95
	SUMA (1+2+3+4)	170295,06

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GIŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bogusława Sylwestrzak*  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert  
Dyrektor

2019-03-22

DYREKTOR

*Izabela Szubert*  
mgr Izabela Szubert



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					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (b)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

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		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgową

GLÓWNA KSIĘGOWA



mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR



mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

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

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Bogusława Sylwestrzak

2019-03-22

Izabela Szubert  
Dyrektor

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
ul. Złotnicza 10 (b)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 000823138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

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	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

Bogusława Sylwestrzak

główna księgowa

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Bogusława Sylwestrzak*  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert

Dyrektor

2019-03-22

**DYREKTOR**

*Izabela Szubert*  
mgr Izabela Szubert

6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
Złotnicza 10 (3)  
91-836 Łódź, tel. 042 655-57-72  
NIP 726-10-17-581, Regon 00023138

6 Dom Pomocy Społecznej  
91-836 Łódź, ul. Złotnicza 10

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	74547,31
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	29432,24
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	29432,24
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	45115,07
1.3.1	- zwiększenia	45115,07
1.3.2	- zmniejszenia	

Bogusława Sylwestrzak  
gł. księgowa

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Bogusława Sylwestrzak

Izabela Szubert

Dyrektor

2019-03-22

DYREKTOR

  
mgr Izabela Szubert