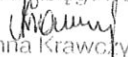
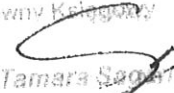


**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny "Giewont" ul. Giewont 28a 92-116 Łódź		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat  Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 471462170		sporządzony na dzień ..... 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	✓ 381 921,94	373 772,07	<b>A. Fundusz</b>	✓ 363 586,21	355 043,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	✓ 740 789,21	727 400,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	✓ 381 921,94	373 772,07	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	✓ -377 203,00	-372 357,78
<b>1. Środki trwałe</b>	✓ 381 921,94	373 772,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	✓ 233 544,00	233 544,00	2. Strata netto (-)	✓ -377 203,00	-372 357,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 132 964,64	128 862,42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 5 481,54	4 551,84	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	✓ 9 931,76	6 813,81	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18 936,07	19 624,66
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	18 936,07	19 624,66
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 422,37	0,00
<b>    Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 1 385,00	1 141,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 6 594,94	6 606,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 10 149,42	10 981,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	✓ 600,34	895,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	✓ 384,34	895,72
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 384,34	895,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>600,34</b>	<b>895,72</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600,34	895,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>382 522,28</b>	<b>374 667,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>382 522,28</b>	<b>374 667,79</b>

p.o. Kierownika  
Działu Księgowości  
  
Anna Krawczyk


Główny Księgowy  
  
mgr Tamara Szostak

-----  
(główny księgowy)

26 -02- 2019

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"

  
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		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 471462170			Prezydent Miasta Łodzi
		sporządzony na dzień ..... 2018 ..... r.	.....
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>30,00</b>
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
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>377 304,33</b>	<b>372 464,38</b>
I. Amortyzacja		7 220,17	8 149,87
II. Zużycie materiałów i energii		37 169,47	33 616,22
III. Usługi obce		10 638,73	10 256,81
IV. Podatki i opłaty		5 278,00	5 299,00
V. Wynagrodzenia		137 494,42	142 689,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		32 992,45	32 496,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	250,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		146 511,09	139 707,20
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-377 304,33</b>	<b>-372 434,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>30,00</b>	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	✓ 30,00	
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	✓ -377 274,33	-372 434,38
G.	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 71,33	76,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	✓ 71,33	76,60
III.	Inne		
H.	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	✓ -377 203,00	-372 357,78
J.	<b>Podatek dochodowy</b>		
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	✓ -377 203,00	-372 357,78

Główny Księgowy

*mgr Tomasz Sagan*

(główny księgowy)

26 -02- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"

*Agata Płybylak*

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika  
Działu Księgowości  
*Anna Krawczyk*  
Anna Krawczyk

**ZESTA WIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dom Rodzinny "Giewont" ul. Giewont 28a 92-116 Łódź	sporządzone na dzień ..... 2018 ..... r.	Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 471462170		.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	✓ <b>723 885,10</b>	<b>740 789,21</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 378 124,85	363 921,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 378 124,85	363 921,30
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)	✓ 361 220,74	377 309,60
2.1. Strata za rok ubiegły	✓ 361 119,41	377 203,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 101,33	106,60
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>740 789,21</b>	<b>727 400,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-377 203,00</b>	<b>-372 357,78</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-377 203,00	-372 357,78
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>363 586,21</b>	<b>355 043,13</b>

Główny Księgowy

*mgr Tamara Sagan*

(główny księgowy)

26 -02- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"

*Agata Przybylak*

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika  
Działu Księgowości

*Anna Krawczyk*

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 2018

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)

26-02-2019  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"  
Agata Przybylak  
.....  
(kierownik jednostki/jednostki  
obsługującej, komórki organizacyjnej \*)

\* niepotrzebne skreślić



Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
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 01.01.2018 do 31.12.2018
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)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwałe i WNIP *</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (- podać jaka -)</p> <p><b>Amortyzacja</b> - metoda liniowa</p> <p><b>Środki trwałe w budowie *</b> - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p><b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

Główny Księgowy  
mgr Tamarę Szagała

p.o. Kierownika  
Działu Księgowości  
Anna Krawczyk

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"  
Agata Przybylak



5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p> <p>.....</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
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)

Główny Księgowy  
*Tamara Sagen*  
mgr Tamara Sagen

26-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"

*Agata Przybylak*

.....  
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika  
Działu Księgowości

*Anna Krawczyk*  
Anna Krawczyk

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

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	rozhód	
1.	Środki trwałe	555363,95	0	6848	0	0	0	0	562211,95
1.1.	Grunty	233544							233544
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	164088,62							164088,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13775,02							13775,02
1.4.	Środki transportu								0
1.5.	Inne środki trwałe	143956,31		6848					150804,31
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0
4.	Wartości niematerialne i prawne								0
	SUMA (1+2+3+4)	555363,95	0	6848	0	0	0	0	562211,95
	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

\* 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 i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"  
AGATA RYBYŁAK

o. o. Rodzinny  
Dział Księgowości  
AGATA RYBYŁAK  
mgr. Patrycja

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

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

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	173442,01	0	14997,87	0	0	0	0	0	0	188439,88
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	31123,98		4102,22							35226,2
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8293,48		929,7							9223,18
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	134024,55		9965,95							143990,5
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
	SUMA (1+2)	173442,01	0	14997,87	0	0	0	0	0	0	188439,88
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	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) 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)

p.o. Kierownika  
Działu Spraw  
Agata Kiewczyk

Dyrektor  
Agata Przybylak

DYREKTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"

**Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych**

Oświadczam, że w jednostce/komórce 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	Grunty	spis z natury	31.12.2018
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury	31.12.2018
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	31.12.2018
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury	31.12.2018
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
	Inne papiery wartościowe		
	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	31.12.2018
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
	Rozliczenia międzyokresowe		
32	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	31.12.2018
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2018
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2018
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2018
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	31.12.2018
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2018
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

\* niepotrzebne skreślić

26 -02- 2019

DYREKTOR  
 DOMU RODZINNEGO  
 "GIEWONT"

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. kierownika  
 Działu Księgowości  
 Anna Krawczyk

(kierownik jednostki/jednostki  
 obsługującej, komórki organizacyjnej)

Agata Przybylak

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:	10598
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	360
1.1.1	- aktywa	0
1.1.2	- pasywa	360
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	5299
1.2.1	- przychody	0
1.2.2	- koszty	5299
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	4939
1.3.1	- zwiększenia	4939
1.3.2	- zmniejszenia	0

100 Kłodzka  
Dzielnica 10000 0100  
14.06.2024  
AMBROSIUSZ  
DZIAŁYTOR  
DOMU RODZINNEGO  
"GIEWONT"  
AGORA

