

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD 2019 rok

Symbol	Stan na początek roku		Obroty		Salda na koniec roku	
	Konto	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien
011	13.704.818,22	-	14.215.496,82	5.070,20	14.210.426,62	-
013	1.699.676,58	-	1.878.172,16	81.344,06	1.796.828,10	-
020	10.367,11	-	10.367,11	-	10.367,11	-
071	-	1.244.281,88	5.070,20	1.512.426,85	-	1.507.356,65
072	-	1.710.043,69	81.344,06	1.888.539,27	-	1.807.195,21
RAZEM:	15.414.861,91	2.954.325,57	16.190.450,35	3.487.380,38	16.017.621,83	3.314.551,86
101	-	-	1.525.733,51	1.523.733,51	2.000,00	-
130	-	-	8.908.666,26	8.908.666,26	-	-
13D	-	-	8.205.352,88	8.205.352,88	-	-
135	75.220,30	-	456.766,68	398.594,98	58.171,70	-
139	399.409,17	-	1.462.421,90	894.514,36	567.907,54	-
141	437,00	-	1.532.134,79	1.532.134,79	-	-
RAZEM:	475.066,47	-	22.091.076,02	21.462.996,78	628.079,24	-
201	-	77.380,83	312.096,09	386.849,64	-	74.753,53
221	42.340,25	14.599,14	8.250.893,71	8.219.952,02	54.944,04	24.002,35
222	-	-	8.199.264,71	8.199.264,71	-	-
223	-	-	8.795.704,00	8.795.704,00	-	-
225	-	41.892,94	430.177,94	459.243,94	-	29.066,00
229	-	164.474,93	1.864.744,34	2.173.189,73	-	308.445,39
231	-	180.645,03	5.391.997,09	5.661.907,52	-	269.910,43
234	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-
240	-	399.409,17	893.995,13	1.463.902,67	-	569.907,54
240	-	-	262.579,08	262.579,08	-	-
240	195.170,20	-	356.650,20	163.726,03	192.924,17	-
RAZEM:	237.510,45	878.402,04	34.766.102,29	35.794.319,32	247.868,21	1.276.085,24
310	32.053,94	-	1.214.584,02	1.181.931,68	32.652,34	-
RAZEM:	32.053,94	-	1.214.584,02	1.181.931,68	32.652,34	-
800	-	2.210.631,52	9.430.300,70	10.943.341,93	-	1.513.041,23
800.1	-	11.076.779,13	-	11.587.457,73	-	11.587.457,73
851	-	270.390,50	188.024,98	439.120,85	-	251.095,87
860	1.231.035,99	-	10.455.190,54	9.439.180,23	1.016.010,31	-
RAZEM:	1.231.035,99	13.557.801,15	20.073.516,22	32.409.100,74	1.016.010,31	13.351.594,83
OGÓŁEM	17.390.528,76	17.390.528,76	94.335.728,90	94.335.728,90	17.942.231,93	17.942.231,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gościńska
Lidia Gościńska

Z up. D/REKTORA

Gościńska
Lidia Gościńska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD 2019 rok

Symbol Konto	Stan na początek roku		Obroty		Salda na koniec roku	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	13.704.818,22	-	14.215.496,82	5.070,20	14.210.426,62	-
013	1.699.676,58	-	1.878.172,16	81.344,06	1.796.828,10	-
020	10.367,11	-	10.367,11	-	10.367,11	-
071	-	1.244.281,88	5.070,20	1.512.426,85	-	1.507.356,65
072	-	1.710.043,69	81.344,06	1.888.539,27	-	1.807.195,21
RAZEM:	15.414.861,91	2.954.325,57	16.190.450,35	3.487.380,38	16.017.621,83	3.314.551,86
101	-	-	1.525.733,51	1.523.733,51	2.000,00	-
130	-	-	8.908.666,26	8.908.666,26	-	-
13D	-	-	8.205.352,88	8.205.352,88	-	-
135	75.220,30	-	456.766,68	398.594,98	58.171,70	-
139	399.409,17	-	1.462.421,90	894.514,36	567.907,54	-
141	437,00	-	1.532.134,79	1.532.134,79	-	-
RAZEM:	475.066,47	-	22.091.076,02	21.462.996,78	628.079,24	-
201	-	77.380,83	312.096,09	386.849,62	-	74.753,53
221	42.340,26	14.599,14	8.250.893,71	8.219.952,02	54.944,04	24.002,35
222	-	-	8.199.264,71	8.199.264,71	-	-
223	-	-	8.795.704,00	8.795.704,00	-	-
225	-	41.892,94	430.177,94	459.243,94	-	29.066,00
229	-	164.474,93	1.864.744,34	2.173.189,73	-	308.445,39
231	-	180.645,03	5.391.997,09	5.661.907,52	-	269.910,43
234	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-
240	-	399.409,17	893.995,13	1.463.902,67	-	569.907,54
240	-	-	262.579,08	262.579,08	-	-
240	195.170,20	-	356.650,20	163.726,03	192.924,17	-
RAZEM:	237.510,45	878.402,04	34.766.102,29	35.794.319,32	247.868,21	1.276.085,24
310	32.053,94	-	1.214.584,02	1.181.931,68	32.652,34	-
RAZEM:	32.053,94	-	1.214.584,02	1.181.931,68	32.652,34	-
400	-	-	268.144,97	268.144,97	-	-
401	-	-	1.875.189,07	1.875.189,07	-	-
402	-	-	456.478,20	456.478,20	-	-
403	-	-	23.044,00	23.044,00	-	-
404	-	-	5.478.790,13	5.478.790,13	-	-
405	-	-	1.184.783,23	1.184.783,23	-	-
409	-	-	11.911,58	11.911,58	-	-
410	-	-	25.827,50	25.827,50	-	-
RAZEM:	-	-	9.324.168,68	9.324.168,68	-	-
700	-	-	8.200.956,41	8.200.956,41	-	-
750	-	-	1.508,88	1.508,88	-	-
760	-	-	5.678,95	5.678,95	-	-
RAZEM:	-	-	8.208.144,24	8.208.144,24	-	-
800	-	2.210.631,52	9.430.300,70	10.943.341,93	-	1.513.041,23
800.1	-	11.076.779,13	-	11.587.457,73	-	11.587.457,73
810	-	-	-	-	-	-
851	-	270.390,50	188.024,98	439.120,85	-	251.095,87
860	1.231.035,99	-	10.455.190,54	9.439.180,23	1.016.010,31	-
RAZEM:	1.231.035,99	13.557.801,15	20.073.516,22	32.409.100,74	1.016.010,31	13.351.594,83
OGÓŁEM	17.390.528,76	17.390.528,76	111.868.041,70	111.868.041,70	17.942.231,93	17.942.231,93

Protokół weryfikacji sald w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu

Na dzień 31.12.2019r. Przeprowadzono weryfikację sald podczas której stwierdzono:

Konto 201 wykazuje saldo po stronie zobowiązań w kwocie	– 74.753,53
Konto 221 wykazuje saldo po stronie należności w kwocie	- 54.944,04
Konto 221 wykazuje saldo po stronie zobowiązań w kwocie	– 24.002,35
Konto 225 wykazuje saldo po stronie zobowiązań w kwocie	– 29.066,00
Konto 229 wykazuje saldo po stronie zobowiązań w kwocie	– 308.445,39
Konto 231 wykazuje saldo po stronie zobowiązań w kwocie	– 269.910,43
Konto 240 wykazuje saldo po stronie zobowiązań w kwocie	– 569.907,54
Konto 240 wykazuje saldo po stronie należności w kwocie	- 192.924,17

Wyżej wykazane salda są zgodne z zestawieniem obrotów i sald i ujęte są w bilansie za 2019r.

Toruń 19.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Gościńska
Lidia Gościńska

Z UP. DYREKTORA

Lidia Gościńska
Lidia Gościńska

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu			Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Wartości niematerialne i prawne	10.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,11
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	15.404.494,80	178.495,58	510.678,60			689.174,18			86.414,26				86.414,26	16.007.254,72
1.	Środki trwałe	15.404.494,80	178.495,58	510.678,60			689.174,18			86.414,26				86.414,26	16.007.254,72
1.1	Grunty	0,00	0,00												
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00											
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.863.748,05	0,00	510.678,60			510.678,60								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	68.643,97	0,00	0,00											
1.4	Środki transportu	131.275,05	0,00	0,00											68.643,97
1.5	Inne środki trwałe	2.340.827,73	178.495,58	0,00			178.495,58			86.414,26				86.414,26	131.275,05
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00											
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00											

Data 19.03.2020

Z UP. DOKUMENTA

STOWISKO KASOWY
[Podpis]

[Podpis]
Kierownik

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	6		7	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	10.367,11									12	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2.943.958,46									10.367,11	
1.	Środki trwałe	2.943.958,46									3.304.184,75	
1.1	Grunty	0,00									3.304.184,75	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	703.410,86	195.407,46			195.407,46					898.818,32	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	28.348,00	8.684,80			8.648,80					37.032,80	
1.4	Środki transportu	131.275,05	0,00			0,00					131.275,05	
1.5	Inne środki trwałe	2.080.924,55	242.548,29			242.548,29		86.414,26		86.414,26	2.237.058,58	
2	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)											
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

Data 19.03.2020r. ZOBOWIĄZANIA KSIĘGOWY

Z SP. D. BENTONIA

G. G. G. G.
.....
Podpis głównego księgowego

Z. D. BENTONIA
.....
Podpis kierownika jednostki

Dom Pomocy Społecznej
im. dr Leona Szumana

w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska nr 220

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
			4	5	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3					
		Powierzchnia (m kw)		0,00			
		Wartość (zł)		0,00	0,00		0,00
		Powierzchnia (m kw)			0,00		0,00
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m kw)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m kw)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m kw)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m kw)					
		Wartość (zł)					
Razem							
		Powierzchnia (m kw)					
		Wartość (zł)					

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 19.03.2020r.

.....

.....
Podpis głównego księgowego

.....

.....
Podpis kierownika jednostki

