

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                        |                                                                                                                                              | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13.                                                                                      |
| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Żwirki I Wigury 5/7<br>97-300 Piotrków Trybunalski               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON. Żwirki 5/7, tel. 647-51-72(73,79)<br>001026591 NIP 771-23-59-913 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>9BF1F30BA57DA614 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Lp.                                                                                           | Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                            | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                       |
| 1                                                                                             | dyskonto od wyemitowanych obligacji                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| 2                                                                                             | koszty mediów                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| 3                                                                                             | ubezpieczenia majątkowe (polisy)                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| 4                                                                                             | prenumeraty                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| 5                                                                                             | najem lokali cały rok                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| 6                                                                                             | abonament postojowy                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
| 7                                                                                             | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |
|                                                                                               | Razem:                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b> |                                                                                                                                                 |                                  |                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                          | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                                                                           | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                            | 2                                                                                                                                               | 3                                | 4                              |
| 1                                            | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa                                                                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 2                                            | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3                                            | opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 4                                            | porozumienia remontowe (ZBK)                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 5                                            | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)                                                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 6                                            | emerytury i renty mieszkańców za styczeń 2020 r. stanowiące odpłatność za pobyt za m-c styczeń 2020r.                                           | 10 036,29                        | 16 504,21                      |
| 7                                            | korekta deklaracji ZUS (zmniejszenie zasiłku chorobowego, zwiększenie zasiłku wypadkowego) - pomniejszenie należnego wynagrodzenia płatnika ZUS | 0,00                             | 1,24                           |
|                                              | <b>Razem:</b>                                                                                                                                   | <b>10 036,29</b>                 | <b>16 505,45</b>               |

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**Dom Pomocy Społecznej**  
97-300 Piotrków Tryb.  
ul. Żwirki 5/7, tel. 647-51-72(73,79)  
NIP 771-23-59-913

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

DPS

*mgr Małgorzata Podlewska*

2020-03-27

**DYREKTOR**

*mgr Violetta Bielawska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki