

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat 25. 03. 2024 POWIAŁ PIASECZYŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego E5A581816C5F87D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 734,46	68 602,35	A Fundusz	-1 118 775,74	-1 563 051,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 737 722,31	8 754 295,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 734,46	68 602,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 856 498,05	-10 317 346,67
A.II.1 Środki trwałe	125 734,46	68 602,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 856 498,05	-10 317 346,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 915,51	20 750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 818,95	47 852,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 157 170,65	9 023 805,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 157 170,65	9 023 805,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 117,54	121 455,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 378,00	151 502,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	568 340,70	627 474,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 513,97	1 019 514,98

Zofia Durka
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E5A581816C5F87D8

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 829,57	83 005,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 850 331,68	6 431 319,59
B Aktywa obrotowe	6 912 660,45	7 392 151,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	505 305,30	328 722,32	D.II.8 Fundusze specjalne	532 559,19	589 533,24
B.I.1 Materiały	505 305,30	328 722,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 559,19	589 533,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	283 094,13	447 678,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 434,13	46 038,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	266 660,00	401 640,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 114 251,02	6 615 750,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 114 251,02	6 615 750,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Zofia Durka
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E5A581816C5F87D8

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 038 394,91	7 460 754,27	Suma pasywów	7 038 394,91	7 460 754,27

Zofia Durka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E5A581B16C5F87D8

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Zofia Durka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E5A581816C5F87D8

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 25-03-2024 Powiat Piaseczyński	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. WŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria			Wysłać bez pisma przewodniego 89B21417308B7311	
Numer identyfikacyjny REGON 016414350				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 524 665,42	22 818 328,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 524 665,42	22 818 328,11
B.	Koszty działalności operacyjnej		29 403 653,15	33 173 959,02
B.I.	Amortyzacja		65 276,53	57 132,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 542 198,44	8 047 478,74
B.III.	Usługi obce		1 707 017,27	1 755 009,60
B.IV.	Podatki i opłaty		201 375,58	191 420,90
B.V.	Wynagrodzenia		17 766 488,13	20 454 677,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 087 580,83	4 637 239,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		33 716,37	30 999,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 878 987,73	-10 355 630,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 485,73	20 332,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 485,73	20 332,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Zofia Durka
główny księgowy2024-03-20
rok, miesiąc, dzieńDorota Pyszyńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 873 502,00	-10 335 298,17
G.	Przychody finansowe	17 003,95	17 951,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 003,95	17 951,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 856 498,05	-10 317 346,67
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)	-8 856 498,05	-10 317 346,67

Zofia Durka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Zofia Durka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Fundusze: 25.03.2024	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. LUKASIŃSKIEGO		Powiat Piaseczyński	
ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		96FA81D9DB2A3C8C	
016414350			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 130 113,32	7 737 722,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 215 279,94	32 737 679,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	29 215 279,94	32 737 679,74
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 607 670,95	31 721 106,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 067 830,20	8 856 498,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 539 840,75	22 864 608,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 737 722,31	8 754 295,14

Zofia Durka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 856 498,05	-10 317 346,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 856 498,05	-10 317 346,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 118 775,74	-1 583 051,53

Zofia Durka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Zofia Durka
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat WPLYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 25. 03. 2024 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		E3B09CF85A145697 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niawykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zofia Durka
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zofia Durka
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>w Górze Kalwarii,</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Całodobowa opieka nad mieszkańcami, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2023 rok - 31.12.2023 rok.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności. - Środki trwałe amortyzuje się liniowo przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. - Materiały według rzeczywistych cen zakupu. - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</i>
5.	inne informacje
	<i>Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu			469 720,65	636 482,15	187 653,11		1 293 855,91	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	niedopłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:			33 339,10				33 339,10	
-	spzedaż								
-	likwidacja			33 339,10				33 339,10	
-	niedopłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu			436 381,55	636 482,15	187 653,11		1 260 516,81	
5	Umorzenie - stan na początek okresu			469 720,65	583 566,64	114 834,16	-	1 168 121,45	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				32 165,51	24 966,60	-	57 132,11	
	amortyzacja (umorzenie)				32 165,51	24 966,60	-	57 132,11	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:			33 339,10			-	33 339,10	
-	spzedaż						-		
-	likwidacja			33 339,10			-	33 339,10	
-	niedopłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu			436 381,55	615 732,15	139 880,76	-	1 191 914,46	
9	Wartość netto stan na koniec okresu				20 750,00	47 852,35		68 602,35	
10	Stopień umorzenia w % na BO			100,00%	91,69%	61,19%	-	90,28%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ			100,00%	96,74%	74,50%	-	94,56%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	<i>nie dotyczy</i>				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	<i>nie dotyczy</i>				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście				
	<i>nie dotyczy</i>				
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				
	<i>nie dotyczy</i>				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	<i>nie dotyczy</i>				
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 (stan pożyczek zagrożonych)				
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI					
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2023 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2023 - OGÓŁEM
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	<i>nie dotyczy</i>				
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				
	<i>nie dotyczy</i>				
b)	powyżej 3 lat do 5 lat				
	<i>nie dotyczy</i>				
c)	powyżej 5 lat				
	<i>nie dotyczy</i>				
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 lub leasingu zwrotnego				
	<i>nie dotyczy</i>				

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																								
	<i>nie dotyczy</i>																																								
1.12.	łącną 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																																								
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																																								
	<i>nie dotyczy</i>																																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																								
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ																																								
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">RODZAJ PORĘCZENIA</th><th rowspan="2">TYTUŁ GWARANCJI</th><th colspan="2">STAN NA 31.12.2023 R.</th></tr><tr><th>PORĘCZENIA</th><th>GWARANCJE</th></tr><tr><td>1</td><td><i>nie dotyczy</i></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2023 R.		PORĘCZENIA	GWARANCJE	1	<i>nie dotyczy</i>				2					3					4					5					6							
Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA				TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2023 R.																																			
		PORĘCZENIA	GWARANCJE																																						
1	<i>nie dotyczy</i>																																								
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																								
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE																																								
	<table><tr><th>Lp.</th><th>RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO</th><th>W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ</th><th>W NATURZE - WARTOŚĆ</th><th>OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td>wynagrodzenia i pochodne</td><td>20 235 845,59</td><td></td><td>20 235 845,59</td></tr><tr><td>2</td><td>okulary</td><td>3 050,00</td><td></td><td>3 050,00</td></tr><tr><td>3</td><td>ekwiwalent za pranie odzieży</td><td>2 988,00</td><td></td><td>2 988,00</td></tr><tr><td>4</td><td>ubrania robocze</td><td></td><td>28 564,42</td><td>28 564,42</td></tr><tr><td>5</td><td>napoje, posiłki</td><td></td><td>25 828,33</td><td>25 828,33</td></tr><tr><td>6</td><td>art. czystościowe</td><td></td><td>4 005,82</td><td>4 005,82</td></tr><tr><td>7</td><td>ZFŚS (wypłacone pracownikom)</td><td>634 050,00</td><td></td><td>634 050,00</td></tr></table>	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM	1	wynagrodzenia i pochodne	20 235 845,59		20 235 845,59	2	okulary	3 050,00		3 050,00	3	ekwiwalent za pranie odzieży	2 988,00		2 988,00	4	ubrania robocze		28 564,42	28 564,42	5	napoje, posiłki		25 828,33	25 828,33	6	art. czystościowe		4 005,82	4 005,82	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	634 050,00		634 050,00
Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM																																					
1	wynagrodzenia i pochodne	20 235 845,59		20 235 845,59																																					
2	okulary	3 050,00		3 050,00																																					
3	ekwiwalent za pranie odzieży	2 988,00		2 988,00																																					
4	ubrania robocze		28 564,42	28 564,42																																					
5	napoje, posiłki		25 828,33	25 828,33																																					
6	art. czystościowe		4 005,82	4 005,82																																					
7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	634 050,00		634 050,00																																					
1.16.	inne informacje																																								
	<table><tr><th>Lp.</th><th>OPIS</th><th>WARTOŚĆ</th></tr><tr><td>1</td><td>Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych</td><td>8 983,04</td></tr><tr><td>2</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>3 028 586,43</td></tr><tr><td>3</td><td>Zbiory biblioteczne</td><td>1 359,75</td></tr></table>	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 028 586,43	3	Zbiory biblioteczne	1 359,75																												
Lp.	OPIS	WARTOŚĆ																																							
1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04																																							
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 028 586,43																																							
3	Zbiory biblioteczne	1 359,75																																							

2.																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
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																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1	<i>nie dotyczy</i>				2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1	<i>nie dotyczy</i>																	
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1	<i>nie dotyczy</i>			2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1	<i>nie dotyczy</i>																	
2																		
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																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
2.5.	inne informacje																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	<i>Dom otrzymał dotację celową od Wojewody na wypłatę dodatków (nagród) 600+ do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku.</i> <i>Kwota wypłacona wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę: 1 737 046,08 zł</i>																	

GL. KSIĘGOWY

Zofia Purka
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)