

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 KOREKTA	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068304200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 477 910,06	4 476 065,86	A. Fundusze	4 082 197,16	3 931 043,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 743 785,02	8 374 433,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 477 910,06	4 476 065,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 661 587,86	-4 443 389,88
1. Środki trwałe	4 477 910,06	4 376 065,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 661 587,86	-4 443 389,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 236 548,47	4 038 903,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	226 628,42	327 628,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 733,17	9 533,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 885,82	1 078 838,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	100 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	799 885,82	1 078 838,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 776,50	32 293,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 084,73	56 863,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 615,31	269 051,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 558,99	201 672,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 721,58	35 249,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 297,49	413 119,87
B. Aktywa obrotowe	404 172,92	533 816,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	77 867,39	36 875,41	8. Fundusze specjalne	79 831,22	70 587,66
1. Materiały	77 867,39	36 875,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 831,22	70 587,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	81 546,09	42 197,98			

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA KOMBATANTÓW**

im. Bohaterów Westerplatte
ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów
tel. 17 85 28 409, 17 85 28 405

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 146,10	13 097,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 399,99	29 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 759,44	454 743,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 759,44	454 743,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 882 082,98	5 009 882,55	Suma pasywów	4 882 082,98	5 009 882,55

Główny Księgowy

Dorota Migut
mgr inż. Dorota Migut

Główny księgowy

03. 04. 2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W RZESZOWIE

Helena Wolan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów ul. Bohaterów Westerplatte ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów tel. 17 85 28 405, 17 85 28 405	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy KOREKTA	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068304200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 977 690,15	2 507 321,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 977 690,15	2 507 321,06
B. Koszty działalności operacyjnej	5 644 299,98	6 952 568,78
I. Amortyzacja	256 251,54	228 499,41
II. Zużycie materiałów i energii	748 968,35	1 055 607,46
III. Usługi obce	105 643,79	147 863,00
IV. Podatki i opłaty	11 938,37	15 005,37
V. Wynagrodzenia	3 707 254,11	4 543 317,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	802 352,82	950 458,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 891,00	11 817,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 666 609,83	-4 445 247,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 461,75	50 122,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 461,75	50 122,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 439,78	48 264,56
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	13 439,78	48 264,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 661 587,86	-4 443 389,88
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 661 587,86	-4 443 389,88
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)	-3 661 587,86	-4 443 389,88

Główny Księgowy

Dorota Migut

mgr inż. Dorota Migut

Główny księgowy

03. 04. 2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W RZESZOWIE

Helena Nolan

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów <i>ul. Bohaterów Westerplatte ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów tel. 17 85-28-409, 17 85-28-405</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068304200000	KOREKTA	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 682 059,88	7 743 785,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 512 764,91	7 036 940,64
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 323 080,61	6 810 285,43
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	226 655,21
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	189 684,30	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 451 039,77	6 406 292,01
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 479 876,71	3 661 587,86
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 971 163,06	2 518 048,94
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	226 655,21
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 743 785,02	8 374 433,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 661 587,86	-4 443 389,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 661 587,86	-4 443 389,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 082 197,16	3 931 043,77

Główny Księgowy

Dorota Migut

mgr inż. Dorota Migut

(główny księgowy)

03. 04. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DIKTOR
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W RZESZOWIE

Helena Wolan

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności oraz podtrzymywanie samodzielności. Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, a w szczególności: zamieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z otoczeniem, organizację czasu wolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, a w szczególności z:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120),2. Ustawą o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634),3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 342). <p>Amortyzacja Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł Dom stosuje metodę liniową amortyzacji. Przyjęto stawki amortyzacji określone w przepisach podatkowych.</p> <p>Poziom istotności W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jako istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 1% wyniku finansowego w przypadku wielkości wyników.</p> <p>Stosowane uproszczenia Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 50 zł do 10.000 zł traktowane są jako Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku spełniające kryteria środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 50 zł ujmowane są w momencie zakupu jako koszt.</p>
5.	inne informacje
	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/81 z dnia 24 lipca 1981 r.

Główny Księgowy

mgr inż. Dorota Migut

03.04.2024

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W RZESZOWIE


Helena Wolan

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
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																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)	
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne			aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 896,73	0,00	2 211,54	0,00	2 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108,27	12 896,73	2 211,54	0,00	2 211,54	0,00	15 108,27	0,00
1.	Licencje i programy	12 896,73	0,00	2 211,54		2 211,54	0,00			0,00	15 108,27	12 896,73	2 211,54		2 211,54		15 108,27	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 810 231,61	0,00	221 045,00	0,00	221 045,00	0,00	73 233,43	0,00	73 233,43	10 958 043,18	6 332 321,55	94 389,79	228 499,41	322 889,20	73 233,43	6 581 977,32	4 376 065,86
1	Środki trwałe	10 810 231,61	0,00	221 045,00	0,00	221 045,00	0,00	73 233,43	0,00	73 233,43	10 958 043,18	6 332 321,55	94 389,79	228 499,41	322 889,20	73 233,43	6 581 977,32	4 376 065,86
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	8 054 386,03	0,00			0,00	0,00			0,00	8 054 386,03	3 833 465,40		196 246,00	196 246,00		4 029 711,40	4 024 674,63
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 336,31	0,00			0,00	0,00			0,00	275 336,31	259 708,47		1 398,53	1 398,53		261 107,00	14 229,31
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	296 082,10	0,00			0,00	0,00			0,00	296 082,10	83 634,14		20 196,91	20 196,91		103 831,05	192 251,05
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	16 866,71	0,00			0,00	0,00	13 353,11		13 353,11	3 513,60	16 866,71			0,00	13 353,11	3 513,60	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	159 879,58	0,00	36 250,21		36 250,21	0,00			0,00	196 129,79	156 561,62		3 317,96	3 317,96		159 879,58	36 250,21
1.6.	Urządzenia techniczne	190 896,08	0,00	90 405,00		90 405,00	0,00	1 600,83		1 600,83	279 700,25	180 033,58		2 140,07	2 140,07	1 600,83	180 572,82	99 127,43
1.7.	Środki transportu	263 174,50	0,00			0,00	0,00			0,00	263 174,50	263 174,50		0,00	0,00		263 174,50	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	1 553 610,30	0,00	94 389,79		94 389,79	0,00	58 279,49		58 279,49	1 589 720,60	1 538 877,13	94 389,79	5 199,94	99 589,73	58 279,49	1 580 187,37	9 533,23
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	razem	10 823 128,34	0,00	223 256,54	0,00	223 256,54	0,00	73 233,43	0,00	73 233,43	10 973 151,45	6 345 218,28	96 601,33	228 499,41	325 100,74	73 233,43	6 597 085,59	4 376 065,86
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	nie dotyczy																	

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)

Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe					0,00
II.	Należności krótkoterminowe	93 500,04	24 288,56	0,00	7 075,57	110 713,03
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	93 500,04	24 288,56	0,00	7 075,57	110 713,03
2.	Należności od budżetów					0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4.	Pozostałe należności					0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					0,00
	razem	93 500,04	24 288,56	0,00	7 075,57	110 713,03

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
<i>Lp</i>	<i>Rodzaj świadczenia pracowniczego</i>	<i>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</i>
1	Odprawy emerytalne	231 445,44
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	103 421,85
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	43 310,48
	<i>razem</i>	378 177,77
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
<i>Lp</i>	<i>Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>	<i>w tym</i>
		<i>odsetki</i> <i>różnice kursowe</i>
1	100 000,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
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	

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA KOMBATANTÓW
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów**

2.5te	inne informacje, 17 85-23-405
	Średnia zatrudnienia za 2023 r. w etatach. – 65,96 Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. – 64,58 etatów; Zarówno do średniej, jak i stanu zatrudnienia ujęto 3 osoby długotrwale nieobecne, w tym osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, osobę na zasiłku rodzicielskim oraz urlopie bezpłatnym.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy


mgr inż. Dorota Migut

.....
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W RZESZOWIE**


Helena Niołan.....
(kierownik jednostki)