

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. mjr. H. Sucharskiego 1
35-225 Rzeszów
tel. 17 748 12 70
REGON 690681209

Bilans

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów	Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000
--	---

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 559 691,94	5 190 582,58	A. Fundusze	4 969 851,19	4 468 371,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 363 725,71	10 660 870,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 559 691,94	5 190 582,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 393 874,52	-6 192 498,20
1. Środki trwałe	5 559 691,94	5 190 582,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 393 874,52	-6 192 498,20
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 508 003,95	4 288 182,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	875 932,16	769 294,57	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	171 232,50	130 942,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 523,33	2 163,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 646 611,44	1 946 820,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 646 611,44	1 946 820,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 289,25	63 973,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 318,00	69 911,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 811,94	382 734,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 324,92	262 692,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 318,86	29 123,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	869 072,89	1 045 901,83
B. Aktywa obrotowe	1 056 770,69	1 224 610,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	83 785,01	83 106,11	8. Fundusze specjalne	101 475,58	92 484,35
1. Materiały	83 785,01	83 106,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 475,58	92 484,35
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	55 006,00	32 234,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	55 006,00	32 234,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		915 542,47	1 106 152,18				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	915 542,47	1 106 152,18				
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		2 437,21	3 118,03				
Suma aktywów		6 616 462,63	6 415 192,90	Suma pasywów		6 616 462,63	6 415 192,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

2024 -03- 20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

[Podpis]
Wiesław Wołoszyn
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów tel. 17 748 12 70 REGON 690681209	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 186 879,44	2 569 394,88
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	2 186 879,44	2 569 394,88
B. Koszty działalności operacyjnej	7 579 003,74	8 765 790,76
I. Amortyzacja	358 883,46	369 109,36
II. Zużycie materiałów i energii	1 083 637,62	1 333 498,54
III. Usługi obce	211 491,50	202 960,48
IV. Podatki i opłaty	21 463,87	25 387,67
V. Wynagrodzenia	4 844 625,79	5 591 768,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 048 047,90	1 232 258,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 853,60	10 807,90
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)	-5 392 124,30	-6 196 395,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 759,80	16 494,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 759,80	16 494,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 510,02	12 596,81
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	19 510,02	12 596,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 393 874,52	-6 192 498,20
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)	-5 393 874,52	-6 192 498,20
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)	-5 393 874,52	-6 192 498,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Główny księgowy

2024 -03- 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

[Podpis]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów tel. 17 748 12 70	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 690681209 69068120900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 556 063,38	10 363 725,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 509 021,95	8 263 861,35
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 297 071,96	8 263 861,35
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	211 949,99	0,00
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	0,00	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)	7 701 359,62	7 966 716,88
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 316 238,47	5 393 874,52
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 173 171,16	2 572 842,36
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	211 949,99	0,00
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)	10 363 725,71	10 660 870,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 393 874,52	-6 192 498,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 393 874,52	-6 192 498,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 969 851,19	4 468 371,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024 -03- 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki RZESZÓW
1.3	adres jednostki UL. mjr H. Sucharskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności dostosowanej do sprawności oraz podtrzymywanie samodzielności. Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów.
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) Aktywa i pasywa Domu Pomocy Społecznej wyceniono się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według nizej przedstawionych zasad. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zaś otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Środki trwałe od 1500 do 10 000 zł są umarzane jednorazowo w momencie zakupu i przekazania do użytkowania. Powyżej 10 000 zł podlegają amortyzacji środków trwałych metodą liniową. Ewidencja zapasów materiałów prowadzona jest w cenach zakupu.
5.	inne informacje Dom Pomocy Społecznej jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej działającego na terenie województwa podkarpackiego z dniem 19 listopada 2001r. Pod numerem 42/1/01

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

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	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Umorzenie na koniec roku	Zmniejszenia umorzenia w	Wartość netto (12-19)					
			nabycia	przejęcia	rozchody	przejęcia	rozchody	Razem										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 803,62		0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	32 803,62	0,00	6 720,00	0,00	39 523,62	0,00	0,00	
1.	Licencje i programy	1 100,00		0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	6 720,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 703,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 703,62	0,00	0,00	0,00	31 703,62	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 902 779,56		0,00	39 735,23	0,00	39 735,23	0,00	30 040,27	0,00	11 912 474,52	6 343 087,62	39 735,23	369 109,36	408 944,59	30 040,27	6 721 891,94	5 190 582,58
1	Środki trwałe	11 902 779,56		0,00	39 735,23	0,00	39 735,23	0,00	30 040,27	0,00	11 912 474,52	6 343 087,62	39 735,23	369 109,36	408 944,59	30 040,27	6 721 891,94	5 190 582,58
1.0.	Grunty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	8 602 819,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 819,75	4 271 985,59	213 529,94	213 529,94	4 485 515,53	4 117 304,22	0,00	0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 986,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 986,14	362 816,35	6 291,83	6 291,83	369 108,18	170 877,96	0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	151 983,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 983,36	34 663,44	10 638,84	10 638,84	45 302,28	106 681,08	0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia	12 475,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	110 812,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 812,36	101 249,53	2 219,00	2 219,00	103 468,53	7 343,83	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	1 046 408,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 408,92	297 359,51	93 779,75	93 779,75	391 139,26	655 269,66	0,00	0,00
1.7.	Środki transportu	307 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 336,00	136 103,50	40 290,00	40 290,00	176 383,50	130 942,50	0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	1 130 958,03		0,00	39 735,23	0,00	39 735,23	0,00	30 040,27	0,00	1 140 652,99	1 126 434,70	39 735,23	2 360,00	42 095,23	30 040,27	1 138 489,66	2 163,33
1.9.	Inwentarz żywy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	11 935 583,18		0,00	46 455,23	0,00	46 455,23	0,00	30 040,27	0,00	11 951 998,14	6 375 891,24	46 455,23	369 109,36	415 564,59	30 040,27	6 761 415,56	5 190 582,58

Sporządził: Eva Kobielińska
 * 1) W 2023 roku nie miała miejsca aktualizacja środków trwałych, gdyż odrębne przepisy nie przewidywały takiej możliwości.
 ** w tabeli (w kol od 3 do 12) należy przedstawić zakres zmian wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w podziale na grupy rodzajowe wynikające z kont księgowych 011, 013, 014, 016, 017 i 020, 021.
 *** podsumowanie kol. 15 winno być zgodne z wartością Amortyzacji w Rachunku Zysków i Strat za 2023 rok.
 **** zacięzione formuły obliczeniowe w tabeli muszą zostać zachowane - bo zapewniamy weryfikację danych z bilansu.

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	nie dotyczy	
1.5.	wartość niematerialnych lub niemiarzanych 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
			wzrost	zmniejszenie	
1.	Należności długoterminowe				0,00
II.	Należności krótkoterminowe	214 494,43			216 663,49
1.	Należności z tyt. dostaw i usług		12 596,81	10 427,75	0,00
2.	Należności od budżetów				0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00
4.	Pozostałe należności	214 494,43	12 596,81	10 427,75	216 663,49
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.				0,00
	razem	214 494,43	12 596,81	10 427,75	216 663,49

Sporządził Ewa Kobdziej

* dane należy przedstawić, jeżeli jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności ewidencjonowanych na koncie 290, w przeciwnym razie w wierszu informacji należy wpisać - nie dotyczy.

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.	łącznie 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, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp	Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe			
1	Dostęp Inforlex 36 m-cy	2 437,21	3 118,03
2	Licencja antywirusowa 36-my	1743,42	348,54
3	Hosting + domena	493,79	2 558,85
II. Biernie rozliczenia międzyokresowe			
		200	210,64
		0,00	0,00

Sporządził: Ewa Kołodziej

*dane należy przedstawić, jeżeli jednostka posiada istotne czynne lub biernie rozliczenia międzyokresowe ujęte w ewidencji księgowej, w przeciwnym razie w wierszu informacji należy wpisać - nie dotyczy.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	57 908,16
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Naprody jubileuszowe	84 339,38
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
	razem	142 247,54

Sporządził: Ewa Kołodziej

*dane należy przedstawić tylko te rodzaje wypłaconych świadczeń pracowniczych, na które (zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planów kont Dz.U.2020 poz.342) jednostka nie dokonuje biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów.

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

nie dotyczy

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

2.5. inne informacje

Średnioroczny stan zatrudnienia za 2023r: wyniósł 83 osoby, a stan zatrudnienia na w przeliczeniu na etaty wyniósł 79,49 na 31.12.2023r.

* należy przedstawić średnioroczny stan zatrudnienia (liczba osób) w jednostce za 2023 rok oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2023 roku

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
Ewa Kołodziej

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Wiesław Wołoszyn
(kierownik jednostki)