

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
004616732				18.03.2024	
				DA881742AD93D845	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 783 165,45</b>	<b>2 041 215,69</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 754 918,38</b>	<b>1 907 312,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 545 801,45	4 285 256,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 783 165,45	2 041 215,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 790 883,07	-2 377 943,96
1. Środki trwałe	1 783 165,45	2 041 215,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 589,00	30 589,00	2. Strata netto (-)	1 790 883,07	2 377 943,96
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 656 951,23	1 628 556,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 915,59	212 578,41	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	169 491,67			
1.5. Inne środki trwałe	709,63	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 145 599,84</b>	<b>1 293 170,43</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 145 599,84	1 293 170,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 037,93	24 135,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	263,09	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 853,05	47 793,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 857,39	227 927,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	131,93	354,31
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 117 352,77</b>	<b>1 159 266,98</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	821 959,88	881 863,83
I. Zapasy	195 531,97	165 266,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	195 531,97	165 266,06	8. Fundusze specjalne	99 496,57	111 094,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 496,57	111 094,82
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	86 763,76	65 542,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	101,26	1 042,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 662,50	64 500,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 057,04	928 458,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	835 057,04	928 458,65			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 900 518,22</b>	<b>3 200 482,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 900 518,22</b>	<b>3 200 482,67</b>

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>	Starostwo Powiatowe w Pile <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  18. 03. 2024	Adresat: <b>Zarząd Powiatu</b> <b>al. Niepodległości 33/35</b> <b>64-920 Piła</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004616732</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8BCC61845D6B60B6
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 395 888,75</b>	<b>2 926 401,72</b>
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	509,75	56,91
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 395 379,00	2 926 344,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 238 918,61</b>	<b>5 350 267,57</b>
I. Amortyzacja	81 217,12	97 902,38
II. Zużycie materiałów i energii	569 184,72	621 785,83
III. Usługi obce	138 929,15	132 889,70
IV. Podatki i opłaty	8 835,99	9 785,99
V. Wynagrodzenia	2 694 645,66	3 567 875,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	704 625,81	879 496,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 480,16	40 531,93
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 843 029,86</b>	<b>-2 423 865,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>51 333,17</b>	<b>45 921,89</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 333,17	45 921,89
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 791 696,69</b>	<b>-2 377 943,96</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>813,62</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	813,62	0,00
III. Inne	0,00	0,00



<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 790 883,07</b>	<b>-2 377 943,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 790 883,07</b>	<b>-2 377 943,96</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b>  <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b>  <b>64-810 Kaczory</b></p>	<p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Pile  <b>Zestawienie zmian finansów</b>  <b>w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">18. 03. 2024</p> <p style="text-align: center; color: red;">L. dz. ....</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zarząd Powiatu</b>  <b>al. Niepodległości 33/35</b>  <b>64-920 Piła</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>004616732</b></p>		<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">1ECDA1DC287345B6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 593 047,21</b>	<b>3 545 801,45</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 181 705,78</b>	<b>5 725 120,17</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 145 144,58	5 369 167,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	36 561,20	258 712,62
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	97 240,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 228 951,54</b>	<b>4 985 665,42</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 791 137,25	1 790 883,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 401 253,09	2 936 069,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 561,20	258 712,62
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 545 801,45</b>	<b>4 285 256,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 790 883,07</b>	<b>-2 377 943,96</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 790 883,07	2 377 943,96
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 754 918,38</b>	<b>1 907 312,24</b>

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

---

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-14

---

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

---

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

**Dom Pomocy Społecznej w Rządкові**  
**Rządkowo ul. Szybowników 50**  
**64-810 Kaczory**

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki**  
**(wariant porównawczy)**

**Zarząd Powiatu**  
**al. Niepodległości 33/35**  
**64-920 Pila**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

53D1571DA4EB094



**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Marii Grzegorzewskiej	18 228,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: obciążenie za wyżywienie w internacie											
2	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Nota księgowa NK/324/2023											
3	Starostwo Powiatowe w Pile	853,99	0,00	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: opłata za twardy zarząd											



D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1		3	4	5	6
2	Jednostka				

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne	
1		3	4	5	
2	Jednostka				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1		3	4	5	6
2	Jednostka				

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne	
1		3	4	5	
2	Jednostka				

Główna Księgowa  
Jadwiga Brona

Główny Księgowy

2024-03-14

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2024-03-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Rządкові  
Rządkowo ul. Szybowników 50  
64-810 Kaczory

Adresat:

Zarząd Powiatu  
al. Niepodległości 33/35  
64-920 Pila

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem							

Główna Księgowa  
Jadwiga Brona

2024-03-14

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor  
Justyna Łoś

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie**  
**Rzadkowo ul. Szybowników 50**  
**64-810 Kaczory**

Adresat:

**Zarząd Powiatu**  
**al. Niepodległości 33/35**  
**64-920 Piła**

Wysłać bez pisma przewodniego

**Arkusz wyłączeń**

Numer identyfikacyjny REGON

**004616732**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

011A9EF55FDE15E3

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Jadwiga Brona

2024-03-14

Główny Księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś


Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b>  <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b>  <b>64-810 Kaczory</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu</b>  <b>al. Niepodległości 33/35</b>  <b>64-920 Piła</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004616732</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>1752482D765E3AA1</p>

## Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie  
 adres: Rzadkowo, ul. Szybowników 50, 64 - 810 Kaczory  
 Siedzibą domu jest wieś Rzadkowo, gmina Kaczory, Powiat piłski.  
 Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piłskiego, finansowaną na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu.

## podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie świadczy na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, posiada 66 miejsc stałego pobytu, ma charakter stacjonarny zapewniający całodobową opiekę.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości.  
 Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy.  
 Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.  
 Wartości ujęte w bilansie dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się w wartości netto (wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości).  
 Środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.  
 Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na bieżące wydatki, umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej. Zakupione przedmioty o wartości niższej niż 100 zł ujmowane są tylko do ewidencji ilościowej. Wydatki związane z kosztami rozłożonymi w czasie (czasopisma, ubezpieczenia) zalicza się w koszty w miesiącu ich poniesienia ze względu na ich cykliczność występowania. Faktury i rachunki ujmowane są w koszty w miesiącu ich otrzymania. Koszty miesiąca grudnia ujmowane są do ewidencji w tym miesiącu.  
 Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w DPS w Rzadkowie. Inwentaryzacja ma za zadanie m.in. sprawdzenie stanów faktycznych aktywów i pasywów i porównanie ich z ewidencją księgową. Ujawnione podczas inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:  
 - spis z natury, polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie i wyjaśnieniu różnic inwentaryzacyjnych,  
 - uzgodnienie z bankami i kontrahentami - potwierdzenie zgodności sald, wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,  
 - porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i ich weryfikacja.  
 Inwentaryzację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata, a niektóre składniki na koniec każdego roku. Inwentaryzację przeprowadza się również w celu rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.  
 Dodatkowo czynności jakie wykonuje się przed zamknięciem ksiąg w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie:  
 - rozliczenie odpisu na ZFŚS,  
 - uzgodnienie oraz przekazanie kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,  
 - rozliczenie otrzymanych dotacji i zwrot niewykorzystanych dotacji do końca roku budżetowego,  
 - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie brutto oraz składek ZUS i wpłat na PPK od DWR (koszty pracodawcy) i ujęcie w kosztach roku, za który ona przysługuje,  
 - zaksięgowanie zobowiązań, których data wystawienia jest późniejsza niż ostatni dzień roku, jednakże dotyczą kosztów zamykanego roku (f-ry za energię i gaz).

## inne informacje

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w 2023 roku otrzymał:  
 - dotację celową w kwocie 341.477,58 zł. od Wojewody Wielkopolskiego - środki wydawkowano w kwocie 322.659,60 zł. zgodnie z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz składki ZUS i PPK od tych nagród, niewykorzystane środki zwrócono do Powiatu  
 - dofinansowanie z PFRON na zakup mikrobusa - 97.240,00 zł  
 - dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na wymianę pieca - 127.004,06 zł.  
 - środki z PUP w Pile z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursów i szkoleń dla pracowników - 6.480,00 zł  
 W 2023 roku przekazaliśmy nieodpłatnie 12 letni samochód Renault Trafic (samochód całkowicie zamortyzowany) Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.



## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie**  
Rzadkowo ul. Szybowników 50  
64-810 Kaczory

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



2162EA0D40C87222

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	30 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 589,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 803 179,46	0,00	40 496,03	0,00	40 496,03	0,00	14 348,22	0,00	14 348,22	2 829 327,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	235 282,97	0,00	130 556,59	0,00	130 556,59	0,00	48 345,90	0,00	48 345,90	317 493,66
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	184 900,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	184 900,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,49
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>3 201 298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>355 952,62</b>	<b>0,00</b>	<b>355 952,62</b>	<b>0,00</b>	<b>62 694,12</b>	<b>109 900,00</b>	<b>172 594,12</b>	<b>3 384 657,42</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 589,00	30 589,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 146 228,23	0,00	68 890,65	0,00	68 890,65	0,00	14 348,22	0,00	14 348,22	1 200 770,66	1 656 951,23	1 628 556,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	140 367,38	0,00	12 893,77	0,00	12 893,77	0,00	48 345,90	0,00	48 345,90	104 915,25	94 915,59	212 578,41
1.4.	Środki transportu	109 900,00	0,00	15 408,33	0,00	15 408,33	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	15 408,33	0,00	169 491,67
1.5.	Inne środki trwałe	21 637,86	0,00	709,63	0,00	709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,49	709,63	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 418 133,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97 902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97 902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>62 694,12</b>	<b>109 900,00</b>	<b>172 594,12</b>	<b>1 343 441,73</b>	<b>1 783 165,45</b>	<b>2 041 215,69</b>

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 119A4402349EB2F1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
004616732				
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego		
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>		
1.	<b>Grunty</b>	0,00		
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00		
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00		
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00		
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00		

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004616732</b>			 7BDA512629739FA6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>004616732</b>				 A6E41F71BE7C4585		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004616732</b>				 A0B11A0E694509B4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004616732</b>		 221BEB70C1E25803

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>004616732</b>				 4D1E2ED879C94C73		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie**  
Rządkowo ul. Szybowników 50  
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

**004616732**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



0BE91CC34F5BCED5

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b>  <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b>  <b>64-810 Kaczory</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004616732</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>BE177214D1486507</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna księgową  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>004616732</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 D23F94A1C6D932E8

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie  
Rządkowo ul. Szybowników 50  
64-810 Kaczory

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.11.



A4D17B7EAC610B14

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>			 41418E0F771B7354	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
004616732				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>   1DC27152756FFB66
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004616732</b>		

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>			
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 (składniki aktywów) – (zobowiązania)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną



Główna księgowa  
Jadwiga Brona

---

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

---

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

---

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rządкові Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b>			 51FC8BA17ED11F88	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
004616732				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>			 CE11494018D14184
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>004616732</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 154 616,40	
2.	Nagrody jubileuszowe	104 242,63	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	81 088,32	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 339 947,35</b>	

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004616732</b></p>		 <p>18D101151B738966</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**inne informacje**

<p>Zmiany w funduszu jednostki:</p> <p>1. Zwiększenie funduszu jednostki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 5.369.167,55 zł - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S</li> <li>- zakup samochodu - mikrobus (część opłacona ze środków własnych 87.660,00 , część opłacona przez PFRON 97.240,00 ) - 184.900,00 zł</li> <li>- wymiana pieca na nowy - 171.052,62 zł</li> </ul> <p>2. Zmniejszenie funduszu jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strata za rok ubiegły - 1.790.883,07 zł,</li> <li>- zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 2.936.069,73 zł - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27 S</li> <li>-środki wydane na inwestycje - 258.712,62 zł</li> </ul>
---

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rządкові</b> <b>Rządkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>					 1915857BCC7AC521	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
<b>004616732</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b> <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b> <b>64-810 Kaczory</b>				 55E31221B5820245	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
<b>004616732</b>					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b>			 83D36FF186EB44B8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>004616732</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004616732</b>		 6101CCB32B3D2DD4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</b>  <b>Rzadkowo ul. Szybowników 50</b>  <b>64-810 Kaczory</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004616732</b></p>		 <p>2769B9312F181538</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

**inne informacje**

<p>Wyjaśnienie do Rachunku zysków i strat jednostki.</p> <p>1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: 2.926.401,72 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody netto ze sprzedaży prac dekoracyjnych wykonywanych w pracowniach Domu - konto 700 - 56,91 zł,</li> <li>- przychody z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt w DPS - konto 720 - 2.926.344,81 zł,</li> </ul> <p>2. Koszty działalności operacyjnej: 5.350.267,57 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- amortyzacja - konto 400 - 97.902,38 zł,</li> <li>- zużycie materiałów i energii - konto 401 - 621.785,83 zł,</li> <li>- usługi obce - 402 - 132.889,70 zł,</li> <li>- podatki i opłaty - konto 403 - 9.785,99 zł,</li> <li>- wynagrodzenia - konto 404 - 3.567.875,13 zł,</li> <li>- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - konto 405 - 879.496,61 zł,</li> <li>- pozostałe koszty rodzajowe - konto 409 - 40.531,93 zł,</li> </ul> <p>3. Pozostałe przychody operacyjne - inne przychody operacyjne - konto 760 - 45.921,89 zł</p>
---

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy  
2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004616732</b></p>		 <p>1A001A4B0352D925</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**inne informacje**

**Informacje uzupełniające do bilansu:**

**Aktywa:**

poz. B.II.1. - należności z tytułu dostaw i usług - saldo konta 221 - 1.042,27 zł, dotyczą zaległości za m-c grudzień w odpłatności za pobyt, zostały uregulowane w m-cu styczniu 2024 r.

poz. B.II.4. - pozostałe należności - dotyczą pożyczek mieszkaniowych: pracownicy - saldo konta 234 - 60.000,00 zł + pożyczki emerytów - saldo Wn konta 240 - 4.500,00 zł, razem 64.500,00 zł

poz. B.III.2. - środki pieniężne na rachunkach bankowych - dotyczą konta depozytowego Mieszkańców saldo konta 139 - 881.863,83 zł oraz konta ZFŚS - saldo konta 135 - 46.594,82 zł, razem: 928.458,65 zł

**Pasywa:**

poz. D.II.1. - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - saldo konta 201 - 24.135,74 zł dotyczy faktur za za m-c grudzień otrzymanych w styczniu,

poz. D.II.3. - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń -saldo konta 229 - 47.793,95 zł, dotyczy składek ZUS pracodawcy naliczonych od DWR za 2023 rok,

poz. D.II.4.- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - saldo konta 231 - 227.927,78 zł, dotyczy naliczonego DWR za 2023 rok,

poz. D.II.5.- pozostałe zobowiązania - konto 240 - 354,31 zł, dotyczy składek na PPK od DWR za 2023 rok opłacanych przez pracodawcę,

poz. D.II.6. - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) - 881.863,83 zł - saldo Ma konta 240 pomniejszone o składki na PPK (882.218,14 - 354,31) - depozyty Mieszkańców.

Główna księgowa  
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2024-03-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym