

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej w Rzadzkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
004616732					
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		08199AEDB0F932E3			
11. 03. 2025		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Wpłynęło					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 041 215,69	2 010 087,02	A. Fundusze	1 907 312,24	1 638 938,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 285 256,20	4 361 359,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 041 215,69	2 010 087,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 377 943,96	-2 722 421,08
1. Środki trwałe	2 041 215,69	2 010 087,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 589,00	30 589,00	2. Strata netto (-)	2 377 943,96	2 722 421,08
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	1 628 556,61	1 655 969,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	212 578,41	191 016,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	169 491,67	132 511,67			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 293 170,43	1 640 853,59
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	1 293 170,43	1 640 853,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 135,74	29 520,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	20 019,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 793,95	180 560,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 927,78	285 048,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	354,31	2 189,15
B. Aktywa obrotowe	1 159 266,98	1 269 704,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	881 863,83	1 018 710,08
I. Zapasy	165 266,06	146 088,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	165 266,06	146 088,77	8. Fundusze specjalne	111 094,82	104 804,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 094,82	104 804,87
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	65 542,27	86 751,26	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 042,27	101,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 500,00	86 650,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	928 458,65	1 036 864,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	928 458,65	1 036 864,95			
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	3 200 482,67	3 279 792,00	Suma pasywów	3 200 482,67	3 279 792,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		11.03.2025		
004616732			5FCF1C5DD105CF05	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 545 801,45		4 285 256,20
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 725 120,17		6 306 400,96
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 369 167,55		6 207 872,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4. Środki na inwestycje		258 712,62		98 528,40
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		97 240,00		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)		4 985 665,42		6 230 297,67
2.1. Strata za rok ubiegły		1 790 883,07		2 377 943,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 936 069,73		3 753 825,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		258 712,62		98 528,40
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)		4 285 256,20		4 361 359,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 377 943,96		-2 722 421,08
1. zysk netto (+)		0,00		0,00
2. strata netto (-)		2 377 943,96		2 722 421,08
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 907 312,24		1 638 938,41

Notatki do sprawozdania

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 004616732		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		1E0FD95AC3B60FF1	
Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów		11.03.2025	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
Stan na koniec roku bieżącego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 926 401,72	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		56,91	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 926 344,81	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 350 267,57	
I. Amortyzacja		97 902,38	
II. Zużycie materiałów i energii		621 785,83	
III. Usługi obce		132 889,70	
IV. Podatki i opłaty		9 785,99	
V. Wynagrodzenia		3 567 875,13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		879 496,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 531,93	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 423 865,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne		45 921,89	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		45 921,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 377 943,96	
G. Przychody finansowe		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	
II. Odsetki		0,00	
III. Inne		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)	-2 377 943,96	-2 722 421,08
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)	-2 377 943,96	-2 722 421,08

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła					
Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)				Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				7419C5D389D18BB3					
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	19 768,00	0,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Obciążenie za wyżywienie w internacie											
2	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 trwały zarząd											

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

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	2	3	4	5

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

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

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

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

3106F83AE52AE9AZ

Numer identyfikacyjny REGON

004616732

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 trwałych w budowie oraz wartości 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								

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				Wysłać bez pisma przewodniego	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Arkusz wyłączeń				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				 27CB41AD75971836	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2025-03-10

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 F569910CE9960A86

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wstęp

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
adres: Rzadkowo, ul. Szybowników 50, 64 - 810 Kaczory
Siedzibą domu jest wieś Rzadkowo, gmina Kaczory, Powiat pilski.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego, 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 umarzane 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, umarzane 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.
Dodatkowe 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 2024 roku otrzymał:
- dotację celową w kwocie 391 132,50 zł. od Wojewody Wielkopolskiego - środki wydatkowano w kwocie 363 821,18 zł. zgodnie z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników oraz składki ZUS od tych dodatków, niewykorzystane środki zwrócono do Powiatu
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na wymianę oświetlenia na energooszczędne - 78 822,72 zł.

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 nieumorzonych 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

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.		
Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.						 12E5A3E428AA0891		
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		
I	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 829 327,27	0,00	98 528,40	0,00	98 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 855,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	317 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 493,66
1.4.	Środki transportu	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 384 657,42	0,00	98 528,40	0,00	98 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 185,82

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia 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	14		15	16	17	18			19	20	z tytułu zbycia
		13														
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	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	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Grunt	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
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 200 770,66	0,00	71 115,48	0,00	0,00	71 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 886,14	1 628 556,61	1 655 969,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	104 915,25	0,00	21 561,59	0,00	0,00	21 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 476,84	212 578,41	191 016,82
1.4.	Środki transportu	15 408,33	0,00	36 980,00	0,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 388,33	169 491,67	132 511,67
1.5.	Inne środki trwałe	22 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,49	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 343 441,73	0,00	129 657,07	0,00	0,00	129 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 098,80	2 041 215,69	2 010 087,02

Główna księgowa
Jadwiga Brona

2025-03-10

Dyrektor
Justyna Łoś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2025-03-10

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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			 6050161E31213365	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00	
1.	Grunty		0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	
4.	Środki transportu		0,00	
5.	Inne środki trwałe		0,00	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 13EB0460456FEB51
004616732			

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				 1D016B045B7580F4		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 (m²):	
					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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
004616732			31DA60C8853FF5A2

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 KŚT)	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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 B1F80936156743C2			
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		D218FB4CA9F3FDB3		
004616732						
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
	Ogółem:					

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej w Rządкові Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 65F3160154A34AE8	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

Główna księgowa Jadwiga Brona	2025-03-10	Dyrektor Justyna Łoś
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-10		2025-03-10
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		
Strona: 1 z 1		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 B180181CB55F5A37
Numer identyfikacyjny REGON 004616732	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		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	Załącznik nr 1.10.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		A0D1BCDDA3547284	
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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Dom Pomocy Społecznej w Rządkowie Rządkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 004616732			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					 9F016217B84B3B97			
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.	przewiąszenie 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	2025-03-10	Dyrektor Justyna Łoś
Główny księgowy 2025-03-10	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2025-03-10
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		
Strona: 1 z 1		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory		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.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 004616732			E2BDDD12018BCA07	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 DB181EA116EE37D3
Numer identyfikacyjny REGON 004616732	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	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
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 0411E115F55A84F7	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:		0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe		0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe		0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich		0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:		0,00	0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 3010D3B5EB862BB3
Numer identyfikacyjny REGON 004616732			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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	3 971 563,65	
2.	Nagrody jubileuszowe	61 166,36	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 472,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	4 065 202,01	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 D189E3919F3710A2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		52761B4FE4568F85		
004616732						
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
	Ogółem:					

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.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		7D8B2F1833E92E67	
004616732					
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	
	Ogółem:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory			 A4C14F0DF9868C74	
Numer identyfikacyjny REGON 004616732				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
	Razem:			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory				
Numer identyfikacyjny REGON 004616732			 CB17A8E7104CC473	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
1		2		3
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		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
		 2307A1B044C8D676
Numer identyfikacyjny REGON 004616732	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Finansów

11. 03. 2025

WPLYNĘŁO

L. dz.

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki

2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo ul. Szybowników 50 64-810 Kaczory	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 004616732		 11D852069B31D292
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

Główna księgowa
Jadwiga Brona

Główny księgowy
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Justyna Łoś

Kierownik jednostki
2025-03-10

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	3 384 657,42	0,00	0,00	0,00	3 483 185,82	0,00	3 483 185,82	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	692 464,44	0,00	18 811,52	0,00	753 243,87	36 577,17	716 666,70	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	22 905,74	0,00	0,00	0,00	23 422,34	0,00	23 422,34	0,00
071	Umorzenie ST oraz WNip	0,00	1 343 441,73	0,00	129 657,07	0,00	1 473 098,80	0,00	1 473 098,80
072	Umorzenie pozostałych ST, WNip oraz zbiorów biblio	0,00	715 370,18	0,00	18 811,52	36 577,17	776 666,21	0,00	740 089,04
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	98 528,40	98 528,40	98 528,40	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	79 585,19	79 585,19	784 827,57	784 827,57	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	1 047 768,41	1 047 768,41	10 096 523,18	10 096 523,18	0,00	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczeni	46 594,82	0,00	8 898,37	83 094,09	336 670,39	318 515,52	18 154,87	0,00
139	Inne rachunki bankowe Depozyty	881 863,83	0,00	130 102,17	110 440,65	2 299 060,31	1 280 350,23	1 018 710,08	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	88 891,80	88 891,80	1 087 898,03	1 087 898,03	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	24 135,74	167 537,05	159 484,67	1 115 517,27	1 145 038,17	0,00	29 520,90
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 042,27	0,00	323 248,70	323 568,69	3 752 772,10	3 752 670,84	101,26	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	323 568,69	3 753 825,31	3 753 825,31	3 753 825,31	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	6 244 566,84	724 199,72	6 342 432,34	6 342 432,34	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	42 784,00	31 685,00	250 866,53	270 885,53	0,00	20 019,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	47 793,95	193 950,40	212 987,66	1 627 698,74	1 808 259,61	0,00	180 560,87
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	227 927,78	405 600,26	690 648,98	4 423 906,61	4 708 955,33	0,00	285 048,72
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	60 000,00	0,00	58 276,64	66 026,64	441 453,45	364 703,45	76 750,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	4 500,00	882 218,14	161 744,45	184 406,51	1 647 288,56	2 658 287,79	9 900,00	1 020 899,23
310	Materiały	165 266,06	0,00	60 639,39	34 454,59	534 511,28	388 422,51	146 088,77	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	129 657,07	129 657,07	129 657,07	129 657,07	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	104 862,65	708 805,05	708 805,05	708 805,05	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	22 096,59	145 868,38	145 868,38	145 868,38	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	9 785,99	9 785,99	9 785,99	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	680 550,30	4 350 250,73	4 350 250,73	4 350 250,73	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	137 811,24	1 099 293,36	1 099 293,36	1 099 293,36	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	6 931,10	61 879,06	61 879,06	61 879,06	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	1 154,47	0,00	1 154,47	1 154,47	0,00	0,00

Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie:	5 259 294,58	3 240 887,52	10 439 037,30	14 343 604,54	47 653 160,10	5 492 979,84	3 749 236,56	5 492 979,84	3 749 236,56
Razem:	5 259 294,58	3 240 887,52	10 439 037,30	14 343 604,54	47 653 160,10	5 492 979,84	3 749 236,56	5 492 979,84	3 749 236,56

Obroty i salda, za okres od 2024-12-01 do 2024-12-31, z uwzględnieniem bufora
Konta od [011] do [860]

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 748 538,18	322 810,73	3 748 538,18	3 748 538,18	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	33 425,91	4 104,07	33 425,91	33 425,91	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	4 285 256,20	3 852 353,71	6 207 872,56	6 230 297,67	10 591 657,16	0,00	4 361 359,49
810	Dotacje budżet. płatności z budżetu sr. europ. ora	0,00	0,00	98 528,40	98 528,40	98 528,40	98 528,40	0,00	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	111 094,82	82 510,00	-105,72	195 212,43	300 017,30	0,00	104 804,87
860	Wynik finansowy	2 377 943,96	0,00	6 505 539,64	3 783 118,56	8 883 483,60	6 161 062,52	2 722 421,08	0,00

Operator drukujący: **Jadwiga Brona**

Godzina wydruku: 12:48

Comarch ERP Optima, v. 2025.2.1.3303, wersja DEMO

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "db77b127-b0cd-4ad2-90d3-4c925b1869a9"

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Brona
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rządzkowie
Justyna Łoś

Z przeniesienia:	5 259 294,58	3 240 887,52	10 439 037,30	14 343 604,54	49 396 903,38	47 653 160,10	5 492 979,84	3 749 236,56
Suma na stronie:	2 377 943,96	4 396 351,02	14 320 895,84	10 416 328,60	19 189 486,19	20 933 229,47	2 722 421,08	4 466 164,36
Razem:	7 637 238,54	7 637 238,54	24 759 933,14	24 759 933,14	68 586 389,57	68 586 389,57	8 215 400,92	8 215 400,92