

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350		BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 25. 03. 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego BDBA1D21027B9B4A 
--	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 602,35	34 635,75	A Fundusz	-1 563 051,53	-1 706 119,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 754 295,14	8 443 353,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 602,35	34 635,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 317 346,67	-10 149 473,27
A.II.1 Środki trwałe	68 602,35	34 635,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 317 346,67	-10 149 473,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 750,00	11 750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 852,35	22 885,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 023 805,80	9 953 843,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 023 805,80	9 953 843,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 455,22	127 764,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	151 502,00	155 263,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	627 474,84	646 635,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 019 514,98	1 074 659,98

Zofia Durka
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
BDBA1D21027B9B4A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 005,93	22.1 24006 126 453,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 431 319,59	7 009 800,55
B Aktywa obrotowe	7 392 151,92	8 213 088,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	328 722,32	321 830,05	D.II.8 Fundusze specjalne	589 533,24	813 266,16
B.I.1 Materiały	328 722,32	321 830,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	589 533,24	813 266,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	447 678,98	471 262,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 038,98	68 191,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	401 640,00	403 071,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 615 750,62	7 419 995,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 615 750,62	7 419 995,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Zofia Durka
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
BDBA1D21027B9B4A

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 460 754,27	8 247 723,92	Suma pasywów	7 460 754,27	8 247 723,92

Zofia Durka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
BDBA1D21027B9B4A

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Zofia Durka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
BDBA1D21027B9B4A

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego A6310D9CA76E44B9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 818 328,11	26 555 126,58
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 818 328,11	26 555 126,58
B. Koszty działalności operacyjnej	33 173 959,02	36 791 413,03
B.I. Amortyzacja	57 132,11	33 966,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 047 478,74	6 218 259,75
B.III. Usługi obce	1 755 009,60	2 202 183,50
B.IV. Podatki i opłaty	191 420,90	186 988,70
B.V. Wynagrodzenia	20 454 677,96	22 824 287,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 637 239,80	5 292 302,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 999,91	33 424,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 355 630,91	-10 236 286,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 332,74	73 238,01
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	20 332,74	73 238,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Zofia Durka
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 335 298,17	-10 163 048,44
G.	Przychody finansowe	17 951,50	13 575,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 951,50	13 575,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 317 346,67	-10 149 473,27
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)	-10 317 346,67	-10 149 473,27

Zofia Durka
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Zofia Durka
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 25.03.2025 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 285FED75E59F314F 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 737 722,31	8 754 295,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 737 679,74	36 665 728,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 737 679,74	36 665 728,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		31 721 106,91	36 976 670,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły		8 856 498,05	10 317 346,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 864 608,86	26 659 323,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 754 295,14	8 443 353,91

Zofia Durka
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 317 346,67	-10 149 473,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 317 346,67	-10 149 473,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 563 051,53	-1 706 119,36

Zofia Durka
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Zofia Durka
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W.ŁUKASIŃSKIEGO ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350	25. 03. 2025 sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	2ACE5F256D241010 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Zofia Durka</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.20</u> rok mies. dzień	<u>Dorota Pyszyńska</u> (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zofia Durka
(główny księgowy)

2025.03.20
rok mies. dzień

Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

25.03.2025

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>w Górze Kalwarii,</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Całodobowa opieka nad mieszkańcami, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2024 rok - 31.12.2024 rok.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i> <i>Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.</i> <i>- Środki trwałe amortyzuje się liniowo przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.</i> <i>- Materiały według rzeczywistych cen zakupu.</i> <i>- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</i> <i>- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</i>
5.	inne informacje
	<i>Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.</i>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.									
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu			436 381,55	636 482,15	187 653,11		1 260 516,81	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu			436 381,55	636 482,15	187 653,11		1 260 516,81	
5	Umorzenie - stan na początek okresu			436 381,55	615 732,15	139 800,76	-	1 191 914,46	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				9 000,00	24 966,60	-	33 966,60	
	amortyzacja (umorzenie)				9 000,00	24 966,60	-	33 966,60	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu			436 381,55	624 732,15	164 767,36	-	1 225 881,06	
9	Wartość netto stan na koniec okresu				11 750,00	22 885,75		34 635,75	
10	Stopień umorzenia w % na BO			100,00%	96,74%	74,50%	-	94,56%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ			100,00%	98,15%	87,80%	-	97,25%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																										
	nie dotyczy																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																										
	nie dotyczy																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																										
	nie dotyczy																																										
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																										
	nie dotyczy																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																										
	nie dotyczy																																										
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM	1					-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2024 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2024 - OGÓŁEM																																						
1					-																																						
2					-																																						
3					-																																						
4					-																																						
5					-																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										
	nie dotyczy																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																										
	nie dotyczy																																										
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																										
	nie dotyczy																																										
c)	powyżej 5 lat																																										
	nie dotyczy																																										
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																										
	nie dotyczy																																										

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	nie dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2024 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1	nie dotyczy			
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	22 748 891,25		22 748 891,25
	2	okulary	2 250,00		2 250,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	2 947,50		2 947,50
	4	ubrania robocze		26 121,34	26 121,34
	5	napoje, posiłki		24 853,50	24 853,50
	6	art. czystościowe		18 887,76	18 887,76
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	657 477,18		657 477,18
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04		
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 105 282,65		
	3	Zbiory biblioteczne	1 359,75		

2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	<i>nie dotyczy</i>			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ
				DODATNIE UJEMNE
	1	<i>nie dotyczy</i>		
	2			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ
	1	<i>nie dotyczy</i>		
	2			
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	<i>nie dotyczy</i>			
2.5.	inne informacje			
	<i>nie dotyczy</i>			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	<i>Dom otrzymał dotację celową na rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" od Wojewody na wypłatę dodatków motywacyjnych 1000+ do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie od czerwca do grudnia 2024 roku.</i> Kwota wypłacona wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę: 1 787 453,70 zł			

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pysznińska

(kierownik jednostki)