

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZU ul. Ławska 42 14-240 Susz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Ławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E2EE1701714479F 
Numer identyfikacyjny REGON 000669476	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	885 258,81	859 335,54	A Fundusz	734 886,43	644 089,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 568 083,13	3 814 239,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	885 258,81	859 335,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 833 196,70	-3 170 149,28
A.II.1 Środki trwałe	885 258,81	859 335,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	228 396,00	228 396,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 833 196,70	-3 170 149,28
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	615 059,01	598 509,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 803,80	32 430,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 483 718,02	3 200 492,14
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	2 483 718,02	3 200 492,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 900,04	54 728,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 662,51	273 519,87

Maria Flaszyska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E2EE1701714479F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 096 289,67	2 775 250,09
B Aktywa obrotowe	2 333 345,64	2 985 246,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	134 190,17	113 003,16	D.II.8 Fundusze specjalne	102 865,80	96 993,27
B.I.1 Materiały	134 190,17	113 003,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 865,80	96 993,27
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	62 478,19	68 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	62 478,19	68 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 136 677,28	2 803 643,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 136 677,28	2 803 643,36			
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			

 Maria Flaszyska
 (główny księgowy)

 2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Joanna Mazurkiewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8E2EE1701714479F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 218 604,45	3 844 582,06	Suma pasywów	3 218 604,45	3 844 582,06

 Maria Flaczyńska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

8E2EE1701714479F

 Joanna Mazurkiewicz
 (kierownik jednostki)


Maria Flaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

8E2EE1701714479F

Joanna Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZU ul. Ławska 42 14-240 Susz		Powiat Ławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000669476		Wysłać bez pisma przewodniego 5180AEDF3A543EEA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 841 052,28	3 441 202,41
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	2 841 052,28	3 441 202,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 683 964,19	6 627 126,41
B.I.	Amortyzacja	31 997,93	25 923,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii	916 229,13	973 911,97
B.III.	Usługi obce	163 295,49	169 187,26
B.IV.	Podatki i opłaty	50 816,00	62 097,00
B.V.	Wynagrodzenia	3 664 958,51	4 373 455,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	856 667,13	1 022 438,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	112,50
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)	-2 842 911,91	-3 185 924,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	617,48	1 330,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	617,48	1 330,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Flaszyńska
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Mazurkiewicz
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)	-2 842 294,43	-3 184 593,74
G.	Przychody finansowe	9 097,73	14 444,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 097,73	14 444,46
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)	-2 833 196,70	-3 170 149,28
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)	-2 833 196,70	-3 170 149,28

 Maria Flaszynska
 główny księgowy

 2024-04-05
 rok, miesiąc, dzień

 Joanna Mazurkiewicz
 kierownik jednostki

Maria Flasińska
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Mazurkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZU ul. Iławska 42 14-240 Susz		Powiat Iławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000669476		Wysłać bez pisma przewodniego 3EDBCBD3476E8CD6 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 253 149,31	3 568 083,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 686 837,76	6 536 329,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 686 837,76	6 536 329,90
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)		5 371 903,94	6 290 173,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 521 136,45	2 833 196,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 850 767,49	3 456 977,13
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)		3 568 083,13	3 814 239,20

Maria Flaszynska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Mazurkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 833 196,70	-3 170 149,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 833 196,70	-3 170 149,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	734 886,43	644 089,92

Maria Flaszynska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Mazurkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Flaszynska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Mazurkiewicz
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej w Suszu
1.2	siedzibę jednostki 14- 240 Susz ul. łławska 42
1.3	adres jednostki 14-240 Susz ul. łławska 42
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka, czyli dom pomocy społecznej zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne, takie jak: - potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023 Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. – tj. na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: <ol style="list-style-type: none">Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000,00 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności.Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzewcze, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego.Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20% (60 miesięcy).Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kosztach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokości jej wyniku finansowego.

5.	inne informacje
	Jednostka jaką jest dom pomocy społeczne w roku 2023 kontynuowała swą działalność. 1. W ramach działalności bieżącej otrzymaliśmy dodatkowe środki z rezerwy celowej w kwocie 380 577,33 zł z przeznaczeniem na dodatki/nagrody dla pracowników za okres kwiecień-grudzień 2023 po 600,00 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wykorzystaliśmy w/w środki w kwocie 380 577,33 zł. Szczegółowa informacja przedstawiona została w tabeli Nr 16.
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
	W tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania na majątku
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane w tabeli nr 13
1.16.	inne informacje
	Brak dodatkowych informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zawarte są w tabeli nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak dodatkowych informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki nie ujęte w poz. 1.1-1.9 i 2.1-2.8 Zestawienia zmian w funduszu, powstałe z następujących tytułów oraz w kwocie: brak Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: nie wystąpiły Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy) brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Fłaczyńska

(główny księgowy)

20.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Suszu
J. Mazurkiewicz
Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	22 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,31
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 510,31					0,00						0,00	22 510,31
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 584 682,73	51 398,24	0,00	0,00	0,00	51 398,24	0,00	13 420,49	0,00	0,00	0,00	13 420,49	2 622 660,48
2.	Środki trwałe	2 584 682,73	51 398,24	0,00	0,00	0,00	51 398,24	0,00	13 420,49	0,00	0,00	0,00	13 420,49	2 622 660,48
2.1.	Grunty	228 396,00	✓				0,00						0,00	228 396,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 695,99					0,00						0,00	1 052 695,99
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	387 786,54					0,00						0,00	387 786,54
2.4.	Środki transportu	255 007,45					0,00						0,00	255 007,45
2.5.	Inne środki trwałe	660 796,75	51 398,24				51 398,24		13 420,49				13 420,49	698 774,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023r. - 652449,7
- 2) Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023r. - 22510,31
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Flaczyńska
(główny księgowy)

20.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Suszu

J. Mazurkiewicz
Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	22 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,31
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 510,31	0,00			0,00		0,00		0,00	22 510,31
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 699 423,92	77 321,51	0,00	0,00	77 321,51	0,00	13 420,49	0,00	13 420,49	1 763 324,94
2.	Środki trwałe	1 699 423,92	77 321,51		0,00	77 321,51		13 420,49		13 420,49	1 763 324,94
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	437 636,98	16 549,47			16 549,47				0,00	454 186,45
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	345 982,74	9 373,80			9 373,80				0,00	355 356,54
2.4.	Środki transportu	255 007,45				0,00				0,00	255 007,45
2.5.	Inne środki trwałe	660 796,75	51 398,24		0,00	51 398,24		13 420,49		13 420,49	698 774,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Maszyńska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Suszu

J. Mazurkiewicz
 Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
1.3.	Środki transportu	0,00	
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Płoszyńska

.....
(główny księgowy)

20.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Suszu

J. Mazurkiewicz

Joanna Mazurkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00		0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				0,00
	akcje				0,00
	inne papiery wartościowe				0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Razem: (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Płoszyńska

(główny księgowy)

20.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Suszu

J. Mazurkiewicz

Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (lokalizacja i numer działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
3.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
razem:		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Płazczyńska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Suszu
J. Mazurkiewicz
Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	„0” - Grunty				
2.	„1” - Budynek i lokale				
3.	„2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	„3” - Kotły i maszyny energetyczne				
5.	„4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	„5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
7.	„6” - Urządzenia techniczne				
8.	„7” - Środki transportu				
9.	„8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
10.	„9” - Inwentarz żywy				
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Paszyńska

.....
(główny księgowy)

20. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Suszu

Joanna Mazurkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I. według pozycji bilansowych:						
1.	A.III. – Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:					0,00
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)					0,00
	pozostałe należności (B.II.4.)					0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. według pozycji bilansu z wykonania budżetu:						
1.	II. – Należności i rozliczenia, w tym:					0,00
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)					0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Flaszynska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Suszu

 Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie*	rozwiązanie**	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:					
1.	na sprawy sądowe					0,00
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3.	na kary					0,00
4.	inne... (wskazać jakie)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:					
	na niewygasające wydatki					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Mażyńska

.....
 (główny księgowy)

20. MAR. 2024

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Suszu

 Joanna Mazurkiewicz

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (BO) (3+5+7)	koniec roku (BZ) (4+6+8)
		początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	emisja obligacji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Muszyńska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

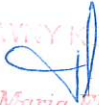
Domu Pomocy Społecznej w Suszu

J. Nawalicki
Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszynska
.....
(główny księgowy)

20. MAR. 2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Suszu

Joanna Mazurkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Pleszyńska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Suszu

Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00

CELNOŚĆ WARTOŚCI DODANEJ

mgr Maria Muszyńska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej w Suszu

J. Mazurkiewicz
Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	27 576,00
2.	nagrody jubileuszowe	75 766,68
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop po zmarłym pracowniku	4 956,12
4.	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
5.	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
6.	odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej	0,00
7.	odprawa pośmiertna	0,00
8.	inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić)	0,00
razem:		108 298,80

Całkowita kwota

mgr Maria Marzyńska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Suszu
J. Mazurkiewicz
Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Mazurkiewicz
(główny księgowy)

20. MAR. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Suszu

Joanna Mazurkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Woźniak


(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Suszu


Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1.	Przychody	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	dotatki, nagrody dla pracowników po 600,00 zł za okres IV-XII 2023 wraz z pochodnymi	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	...	
2.	Koszty	380 577,33
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	380 577,33
	dotatki/nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za okres IV-XII 2023 (600,00zł brutto na pracownika i pochodne pracodawcy)	380 577,33
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	...	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Flaszynska

(główny księgowy)

20. MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Suszu
J. Mazurkiewicz
Joanna Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)