

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSTKÓW 41 99-220 Stary Gostków	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Gostkowie Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice tel./fax 43 678-51-85 REGON 000886995	Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A08C41B116542D91
000886995		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 123 618,88	1 069 678,21	A Fundusz	878 197,50	804 952,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 436 684,09	2 419 014,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 123 618,88	1 069 678,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 558 486,59	-1 614 062,19
A.II.1 Środki trwałe	1 123 618,88	1 069 678,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 655,84	20 655,84	A.II.2 Strata netto (-)	-1 558 486,59	-1 614 062,19
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 054 899,56	1 005 186,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 063,48	43 836,06	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	716 563,63	935 345,33
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	716 563,63	935 345,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 574,77	3 210,66
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	47 737,17	54 425,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 919,55	270 316,57

Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kulak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A08C41B116542D91 Korekta nr 1

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)	328 832,12	508 711,65
B Aktywa obrotowe	471 142,25	670 619,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 762,73	50 547,99	D.II.8 Fundusze specjalne	99 500,02	98 681,35
B.I.1 Materiały	38 762,73	50 547,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 500,02	98 681,35
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	69 247,38	79 992,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 047,38	12 678,19			
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	65 200,00	67 314,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	363 132,14	540 079,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 300,02	31 367,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	328 832,12	508 711,65			
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			

Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kulak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A08C41B116542D91 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 594 761,13	1 740 297,39	<b>Suma pasywów</b>	1 594 761,13	1 740 297,39

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A08C41B116542D91 Korekta nr 1


\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

A08C41B116542D91 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSTKÓW</b> 41 99-220 Stary Gostków		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat: <b>Powiat Poddębicki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>		41, 99-220 Wartkowie w Gostkowie tel./fax 43 678-51-85 NIP 828-10-24 366, REGON 000886995		Wysłać bez pisma przewodniego <b>567110554F178487</b>	
		<b>na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 267 533,88		5 046 839,03	
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	4 267 533,88		5 046 839,03	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 826 020,47		6 660 901,22	
B.I.	Amortyzacja	53 804,73		53 940,67	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	952 794,28		1 112 665,89	
B.III.	Usługi obce	301 807,29		220 093,45	
B.IV.	Podatki i opłaty	21 936,91		23 894,16	
B.V.	Wynagrodzenia	3 653 036,20		4 277 523,47	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	805 252,27		928 055,24	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 388,79		44 728,34	
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)	-1 558 486,59		-1 614 062,19	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Aneja Andrysiewicz  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kulak  
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)	-1 558 486,59	-1 614 062,19
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 558 486,59	-1 614 062,19
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)	-1 558 486,59	-1 614 062,19

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulak  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSTKÓW 41 99-220 Stary Gostków Numer identyfikacyjny REGON <b>000886995</b>		Powiat Poddębicki Wystać bez pisma przewodniego 298CD71DFCC2BE22 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Gostkowie Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowie tel./fax 43 678-51-85 NIP 828-10-24-66, REGON 000886995 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 325 583,50	2 436 684,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 800 541,04	6 579 024,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 779 541,04	6 579 024,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	21 000,00	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)	5 689 440,45	6 596 694,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 387 283,95	1 558 486,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 263 486,50	5 038 208,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 000,00	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	17 670,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 436 684,09	2 419 014,25

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kulak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 558 486,59	-1 614 062,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 558 486,59	-1 614 062,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	878 197,50	804 952,06

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kulak  
kierownik jednostki

Aneta Andrysiewicz  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kulak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOSTKÓW  41 99-220 Stary Gostków	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">7 GOSTKÓW, e  Stary Gostków, ul. 41, 30-071, Jarankowa  tel./fax 41 371 51-85  NIP 828-10-24-366, REGON 000886995</p>	Adresat:  Powiat Podębicki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000886995</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	<b>0473CDE3BF4E92</b> 

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

Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

2024.03.29  
rok mies. dzień

Ewa Kułak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Kułak  
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie
1.2.	siedzibę jednostki Gostków Stary
1.3.	adres jednostki 99-220 Wartkowice, Gostków Stary 41
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa - PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości oraz wycena Aktywów i Pasywów przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Umorzenia środków trwałych prowadzone są metodą liniowa wg rocznych stawek na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Rady Ministrów i określonych dla nich stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przy ustalaniu tytułów rozliczeń międzyokresowych i zaewidencjonowaniu na koniec rozliczeń międzyokresowych przyjmuje się zasadę istotności. Nie rozlicza się międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości (np. koszty prenumeraty czasopism lub koszty ubezpieczeń pojazdów w całości spisywane są w koszty rodzajowe okresu, w którym zostały poniesione). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5.	inne informacje -
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Dane prezentowane w tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje
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 nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje

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 występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
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
	nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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:
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

główny księgowy

29.03.2024r.

data

Dyrektor  
Dому Pomocy Społecznej  
w Gosławowie

Ewa Kulak

Ewa Kulak

kierownik jednostki

Tabela 9.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

l.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	4 272 839.27	0.00	46 355.02	12 212.76	0.00	0.00	15 165.96	12 212.76	0.00	4 304 028.33
1.1.	Grunty	20 655.84									20 655.84
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00									0.00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 923 179.66									2 923 179.66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	430 640.35			12 212.76						442 853.11
1.4.	Środki transportu	0.00									0.00
1.5.	Inne środki trwałe	898 363.42		46 355.02				15 165.96	12 212.76		917 339.72
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00									0.00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00									0.00
4.	Wartości niematerialne i prawne	18 452.61		7 496.00							25 948.61
SUMA (1+2+3+4)		4 291 291.88	0.00	53 851.02	12 212.76	0.00	0.00	15 165.96	12 212.76	0.00	4 329 976.94

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz

(główny księgowy)

29.03.2024r.

(data)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie

Ewa Kulak

(kierownik jednostki)

Tabela I.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

l.p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 149 220,39	0,00	100 295,69	12 316,22	0,00	0,00	15 165,96	12 316,22	0,00	3 234 350,12
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 868 280,10		49 609,79	103,46						1 917 993,35
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	382 576,87		4 330,88	12 212,76				103,46		399 017,05
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	898 363,42		46 355,02				15 165,96	12 212,76		917 339,72
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 452,61		7 496,00							25 948,61
SUMA (1+2)		3 167 673,00	0,00	107 791,69	12 316,22	0,00	0,00	15 165,96	12 316,22	0,00	3 260 298,73

Główny księgowy

Agneta Andrzejewicz  
główny księgowy

29.03.2024r.  
(data)

(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
Ewa Kulak



Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	62 327,16 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	92 176,15 zł
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		154 503,31 zł

Główny Księgowy

Aneta Andrysiewicz  
(główny księgowy)

(data)  
29.03.2024r.

Director  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
Gua Kubiak  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
			0,00
SUMA		0,00	0,00

Główny Księgowy  
  
(główny księgowy)

29.03.2024r.

(data)

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gostkowie  
  
Ewa Kulak  
(kierownik jednostki)