


<p style="text-align: center;">DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Makowie Mazowieckim DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM, REGON 550073579</p> <p>ul. Mazowiecka 2 06-200 Maków Mazowiecki</p>		<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Makowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 550073579</p>			<p>Wysłać bez pisma przewodniego AB67B5481B17DDDD0</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 557 331,65	1 492 802,60	A Fundusz	1 376 732,26	1 245 724,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 588 102,12	1 652 516,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 557 331,65	1 492 802,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-211 369,86	-406 791,35
A.II.1 Środki trwałe	1 557 331,65	1 487 802,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-211 369,86	-406 791,35
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	1 552 021,65	1 484 221,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 603,00	2 433,00	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	1 707,00	1 148,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 749,32	286 910,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 999,95	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	208 749,32	286 910,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 570,16	29 406,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 562,00	6 727,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 183,77	76 645,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 533,99	145 597,44

Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB67B5481B17DDDD0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 428,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631,71	1 783,30
B Aktywa obrotowe	28 149,93	39 832,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 250,53	8 097,96	D.II.8 Fundusze specjalne	12 267,69	25 322,09
B.I.1 Materiały	15 250,53	8 097,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 267,69	25 322,09
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	0,00	4 605,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 605,19			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 899,40	27 129,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 899,40	27 129,39			
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			

Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB67B5481B17DDDD0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 585 481,58	1 532 635,14	Suma pasywów	1 585 481,58	1 532 635,14

Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB67B5481B17DDD0

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
AB67B5481B17DDD0

Katarzyna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

ZALĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

KONTO 011,013,020,071,072,080

POZ. BILANSOWA A „AKTYWA TRWAŁE”

Lp.	Poz. bilansowa	Grupa	Wyszczególnienie	AKTYWA TRWAŁE		
				BRUTTO	UMORZENIA	NETTO
1.	A II 1.1	0	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	A II 1.2	1-2	Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.635.843,65	1.151.622,00	1.484.221,65
	w tym:	1	Budynki lokalne	2.480.874,44	999.545,00	1.481.329,44
		2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.969,21	152.077,00	2.892,21
3.	A II 1.3	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	196.093,95	193.660,95	2.433,00
4.	A II 1.4	7	Środki transportu	100.000,00	100.000,00	0,00
5.	A II 1.5	8	Inne środki trwałe	33.251,77	32.103,77	1.148,00
6.	A II 2	080	Inwestycje rozpoczęte	4.999,95	0,00	4.999,95
	A II		Rzeczowe aktywa trwałe	2.970.189,32	1.477.386,72	1.492.802,60
7.	A I	020	Wartości niematerialne i prawne	18.980,00	18.980,00	0,00
8.		013	Pozostałe środki trwałe	511.970,50	511.970,50	0,00
	A	Ogółem	AKTYWA TRWAŁE	3.501.139,82	2.008.337,22	1.492.802,60

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossak
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2023 r.
Pozycja bilansowa Pasywa D.II.

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29.406,39
	201		Dostawa towarów i usług	29.243,26
	221		Odpłatność za pobyt w DPS	163,13
2.		II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	6.727,00
	225		Podatek od wynagrodzeń PIT - 4	6.727,00
3.		II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76.645,25
	229		Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP od wynagrodzenia za m-c: 12/2023 oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego	76.645,25
4.		II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145.597,44
	231		Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.597,44
5.		II.5.	Pozostałe zobowiązania	1.428,91
	240		Skł. na PPK finansowana przez pracodawcę	1.428,91
6.		II.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1.783,30
	240		Kwota odpłatności po zmarłych mieszkańcach	1.783,30
7.		II.8.	Fundusze specjalne	25.322,09
	851		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.322,09
		D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	286.910,38

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossak
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Laskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

Pozycja bilansowa Aktywa B.II.

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		II. 1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4.605,19
	221		Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	4.605,19
		B.II.	Należności krótkoterminowe	4.605,19

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossak
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2023 r.
Pozycja bilansowa Aktywa B.III.

Lp.	Konto	Pozycja bilansowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.		III. 2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27.129,39
	135		Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS)	25.346,09
	139		Inne rachunki bankowe	1.783,30
		B.III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.129,39

Sporządził: Mossakowska A.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mossak
mgr Aneta Mossakowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska

Aktywa bilansu jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu wyłączeń

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku										Razem wyłączenia
A. Aktywa trwałe	1 557 331,65	1 492 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne												0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 557 331,65	1 492 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Środki trwałe	1 557 331,65	1 492 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00										0,00
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 552 021,65	1 484 221,65										0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 603,00	2 433,00										0,00
A.II.1.4. Środki transportu												0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	1 707,00	1 148,00										0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 999,95										0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00
A.III. Należności długoterminowe												0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały												0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe												0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe												0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek												0,00
B. Aktywa obrotowe	28 149,93	39 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I. Zapasy	15 250,53	8 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	15 250,53	8 097,96										0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku												0,00
B.I.3. Produkty gotowe												0,00
B.I.4. Towary												0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	4 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 605,19										0,00
B.II.2. Należności od budżetów												0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń												0,00
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00										0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 899,40	27 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie												0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 899,40	27 129,39										0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego												0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne												0,00
B.III.5. Akcje i udziały												0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe												0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe												0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe												0,00
Suma aktywów	1 585 481,58	1 532 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze są wyłączeniami które nie mają wpływu na wyniki finansowy i fundusze własne wykazane włączeniu sprawozdaniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Łaskarska

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Katarzyna Anna Łaskarska
Doma Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Pasywa bilansu jednostek organizacyjnych po uwzględnieniu wyłączeń

ul. Mazowiecka 3 tel. 29 717 02 71
NIP 757 125 96 40, REGON 550073579


	Stan na początek roku	Stan na koniec roku										Razem Wyłączenia
A. Fundusz	1 376 732,26	1 245 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Fundusz jednostki	1 588 102,12	1 652 516,11										0,00
A.II. Wynik finansowy (+,-)	-211 369,86	-406 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)												0,00
A.II.2. Strata netto (-)	-211 369,86	-406 791,35										0,00
A.III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)												0,00
A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek												0,00
B. Fundusze placówek												
C. Państwowe fundusze celowe												0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 749,32	286 910,38										0,00
D.I. Zobowiązania długoterminowe												0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 749,32	286 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 570,16	29 406,39										0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 562,00	6 727,00										0,00
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 183,77	76 645,25										0,00
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 533,99	145 597,44										0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 428,91										0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631,71	1 783,30										0,00
D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych												0,00
D.II.8. Fundusze specjalne	12 267,69	25 322,09										0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 267,69	25 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.2. Inne fundusze												0,00
D.III. Rezerwy na zobowiązania												0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe												
Suma pasywów	1 585 481,58	1 532 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze są wyłączeniami które nie mają wpływu na wyniki finansowy i fundusze własne wykazane w łączeniu sprawozdaniu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Mossakowska
mgr Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
Katarzyna Anna Łaskarzewska
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Mazowiecka 2 06-200 Maków Mazowiecki</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Makowski</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 550073579</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego EE550827C35DBF19</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>2 171 579,43</p>	<p>2 594 140,77</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>2 171 579,43</p>	<p>2 594 140,77</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>2 412 933,83</p>	<p>3 002 681,02</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>70 846,02</p>	<p>69 529,00</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>426 716,03</p>	<p>422 042,51</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>105 839,57</p>	<p>64 452,17</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>25 473,40</p>	<p>27 929,20</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 442 412,88</p>	<p>1 976 339,64</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>336 815,93</p>	<p>437 788,25</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>4 830,00</p>	<p>4 600,25</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-241 354,40</p>	<p>-408 540,25</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>28 824,56</p>	<p>175,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>28 824,56</p>	<p>175,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

Aneta Mossakowska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Łaskarzewska
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)	-212 529,84	-408 365,25
G.	Przychody finansowe	1 159,98	1 573,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 159,98	1 573,90
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)	-211 369,86	-406 791,35
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)	-211 369,86	-406 791,35

Aneta Mossakowska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Łaskarzewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Mossakowska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Łaskarzewska
kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki z uwzględnieniem wyłączeń

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r. w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 2, tel. 29 717 02 71, NIP 767-125-96-40, REGON 550073579		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Starostwo Powiatowe									Razem Wyłączenia	Stan na koniec roku bieżącego po uwzględnieniu wyłączeń
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 171 879,43	2 594 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 140,77
A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów												0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)												0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktu 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	2 171 579,43	2 594 140,77										0,00	2 594 140,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 412 933,83	3 002 681,02	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	3 002 381,62
B.I.	Amortyzacja	70 846,02	69 529,00										0,00	69 529,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	426 716,03	422 042,51										0,00	422 042,51
B.III.	Usługi obce	105 839,57	64 452,17										0,00	64 452,17
B.IV.	Podatki i opłaty	25 473,40	27 929,20	299,40									299,40	27 629,80
B.V.	Wynagrodzenia	1 442 412,88	1 976 339,64										0,00	1 976 339,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 815,93	437 788,25										0,00	437 788,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 830,00	4 600,25										0,00	4 600,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu												0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia												0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-241 354,40	-408 540,25	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-408 240,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	28 824,56	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych												0,00	0,00
D.II.	Dotacje												0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	28 824,56	175,00										0,00	175,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	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
E.I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku												0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00										0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-212 529,84	-408 365,25	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-408 065,85
G.	Przychody finansowe	1 159,98	1 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach												0,00	0,00
G.II.	Odsutki	1 159,98	1 573,90										0,00	1 573,90
G.III.	Inne												0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	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
H.I.	Odsutki												0,00	0,00
H.II.	Inne												0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-211 369,86	-406 791,35	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-406 491,95
J.	Podatek dochodowy													
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych												0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-211 369,86	-406 791,35	-299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,40	-406 491,95

pozycja B.IV. Podatki i opłaty - wyłączenie na kwotę 299,40 - opłata za trwały zarząd za 2023 r.

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami organizacyjnymi objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym dotyczą tylko odpłatnych świadczeń i dostaw między jednostkami organizacyjnymi. Ten typ wyłączeń pozostaje bez wpływu na wynik finansowy.


Skutki wyłączeń z tytułu osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym, nie znajdują odzwierciedlenia w łącznym bilansie i łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki.

W transakcjach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostka sprzedająca jest podatnikiem podatku VAT, a odbiorca nie jest podatnikiem VAT, wyłączeniu będzie podlegała kwota kosztów bez podatku VAT, gdyż ta kwota jest równa przychodom w drugiej jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
mgr Katarzyna Anna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Mazowiecka 2 06-200 Maków Mazowiecki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Makowski	
Numer identyfikacyjny REGON 550073579			Wysłać bez pisma przewodniego 124886A597BF9AC2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 720 045,79	1 588 102,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 330 089,79	2 867 231,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 330 089,79	2 867 231,46
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)			2 462 033,46	2 802 817,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły			260 683,69	211 369,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 201 349,77	2 591 447,61
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)			1 588 102,12	1 652 516,11

Aneta Mossakowska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Łaskarzewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-211 369,86	-406 791,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-211 369,86	-406 791,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 376 732,26	1 245 724,76

Aneta Mossakowska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Łaskarzewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Mossakowska
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Łaskarzewska
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 2 06-200 Maków Mazowiecki</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Makowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 550073579</p>		<p>B1A90C607D168AB2</p> 

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 Mossakowska
 (główny księgowy)

2024.03.20
 rok mies. dzień

Katarzyna Łaskarzewska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Mossakowska
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Katarzyna Łaskarzewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1.1. Nazwa jednostki – Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

1.2. Siedziba – Maków Mazowiecki

1.3. Adres – ul. Mazowiecka 2; 06-200 Maków Mazowiecki

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (nazwa skrócona DPS) został utworzony zarządzeniem Nr 72 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim oraz nadania statutu i na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.11.1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 147, poz. 965 ze zm., Dz. U. z 1998 r Nr 165, poz. 1203) z dniem 1 stycznia 1999 r. stał się jednostką organizacyjną powiatu makowskiego. Zasięgiem swojego działania DPS obejmuje teren powiatu makowskiego i w ramach wolnych miejsc może przyjmować mieszkańców z innego terenu. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Do Domu są przyjmowane osoby dorosłe nie wymagające leczenia szpitalnego. W DPS przebywają osoby przyjęte na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu oraz decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na zasadach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy

4. Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej)
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
- c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa DPS zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje). Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W DPS przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) krótkoterminowe aktywa finansowe
- d) rozliczenia międzyokresowe.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo - wartościową. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji wg rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, budżetów, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w DPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki budżetowej oraz ich zmian. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 988 ze zm.). Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin DPS.

Wynik finansowy

Wynik finansowy DPS ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na

przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie wart. początkowej na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wart. początkowej na 31.12.2023 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2023 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r.
1.	0	Grunty	0			0	0			0,00	0	0
2.	1	Budynki i lokale	2.480.874,44			2.480.874,44	937.523,00	62.022,00		999.545,00	1.543.351,44	1.481.329,44
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.969,21			154.969,21	146.299,00	5.778,00		152.077,00	8.670,21	2.892,21
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	45.889,00			45.889,00	45.889,00			45.889,00	0,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33.798,95			33.798,95	30.195,95	1.170,00		31.365,95	3.603,00	2.433,00
7.	6	Urządzenia techniczne	116.406,00			116.406,00	116.406,00			116.406,00	0,00	0,00
8.	7	Środki transportu	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	33.251,77			33.251,77	31.544,77	559,00		32.103,77	1.707,00	1.148,00
Razem			2.965.189,37	0,00	0,00	2.965.189,37	1.407.857,72	69.529,00	0,00	1.477.386,72	1.557.331,65	1.487.802,65
10.	020	Wartości niematerialne i prawne	18.980,00			18.980,00	18.980,00			18.980,00	0,00	0,00

- 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 finansowy.
Nie dotyczy
- 1.4.** Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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 JST (*stan pożyczek zagrożonych*).
Nie dotyczy
- 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 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
B) powyżej 3 do 5 lat
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.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.		3.
1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1.825.056,69
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	4040	108.533,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4110 4120	350.967,23
4.	ZFŚS	4440	57.236,96
5.	Szkolenia	4700	400,00
SUMA			2.342.194,87

1.16. Inne informacje

II.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

II.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 dotyczy

II.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

- II.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

- II.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

Nie dotyczy

Aneta

Mossakowska

Elektronicznie podpisany
przez Aneta
Mossakowska
Data: 2024.03.20 12:58:06
+01'00'

.....
(główny księgowy)

2024 - 03 - 20

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna

Anna

Łaskarzewska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Anna
Łaskarzewska
Data: 2024.03.20
12:58:45 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)