

Nazwa   adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACH  101 A 27-552 Baćkowice			Wójt Gminy Baćkowice	
Numer identyfikacyjny REGON  380592575		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 195A83209ACBF9D7	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 770,00	73 020,24	A Fundusz	-74 404,68	-18 810,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	145 942,55	348 704,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 770,00	73 020,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-220 347,23	-367 514,25
A.II.1 Środki trwałe	22 770,00	73 020,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-220 347,23	-367 514,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 770,00	15 840,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	57 180,24	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	371 781,31	457 892,76
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	371 781,31	457 892,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	194,27
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	15 618,42	16 926,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 556,26	88 936,65

Bożena Tokarska  
(główny księgowy)

2024-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

195A83209ACBF9D7 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)	272 061,67	347 449,40
B Aktywa obrotowe	274 606,63	366 062,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 544,96	4 386,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544,96	4 386,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	14 226,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 226,82			
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	274 606,63	351 835,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 544,96	4 386,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	272 061,67	347 449,40			
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			

Bożena Tokarska  
(główny księgowy)

2024-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

195A83209ACBF9D7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>297 376,63</b>	<b>439 082,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>297 376,63</b>	<b>439 082,62</b>

Bożena Tokarska  
(główny księgowy)

2024-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

195A83209ACBF9D7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Bożena Tokarska  
(główny księgowy)

2024-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Partyka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

195A83209ACBF9D7 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACH</b>  101 A 27-552 Baćkowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>Wójt Gminy Baćkowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>380592575</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>792747680B209320</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 904 005,39	2 105 309,50
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		1 904 005,39	2 105 309,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 124 352,62	2 472 823,75
B.I.	Amortyzacja		6 930,00	92 700,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		152 343,94	137 826,90
B.III.	Usługi obce		511 231,59	533 551,67
B.IV.	Podatki i opłaty		5 833,78	5 021,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 196 967,64	1 487 528,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		250 868,59	216 011,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		177,08	183,96
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-220 347,23	-367 514,25
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Bożena Tokarska  
główny księgowy

2024-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-220 347,23</b>	<b>-367 514,25</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-220 347,23</b>	<b>-367 514,25</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-220 347,23</b>	<b>-367 514,25</b>

Bożena Tokarska  
główny księgowy

2024-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Tokarska  
główny księgowy

2024-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka  
kierownik jednostki

BeSTia

792747680B209320 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  BAĆKOWICACH</b> 101 A 27-552 Baćkowice		Adresat <b>Wójt Gminy Baćkowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>380592575</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>154ABCCB50372F5E</b> 	
		<b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	601 134,73	145 942,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 110 486,84	2 514 191,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 110 486,84	2 371 240,87
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	142 950,60
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)	2 565 679,02	2 311 429,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	661 673,63	220 347,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 904 005,39	2 091 082,68
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	145 942,55	348 704,11

Bożena Tokarska  
główny księgowy

2024-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-220 347,23	-367 514,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-220 347,23	-367 514,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-74 404,68	-18 810,14

Bożena Tokarska  
główny księgowy

2024-05-10  
rok, miesiąc, dzień


Marian Stanisław Partyka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Tokarska  
główny księgowy

2024-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Marian Stanisław Partyka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACH</b>  101 A 27-552 Baćkowice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy Baćkowice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380592575</b>		<b>64B4A467BD10737E</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.	łącną 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

Bożena Tokarska  
(główny księgowy)

2024.05.10  
rok mies. dzień

Marian Stanisław Partyka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Tokarska  
(główny księgowy)

2024.05.10  
rok mies. dzień

Marian Stanisław Partyka  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<p>Sprawozdanie finansowe Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Baćkowicach 101a zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).</p> <p>Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.</p>
1.1	<p>nazwę jednostki</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach</p>
1.2	<p>siedzibę jednostki</p> <p>Baćkowice 101a , 27-552 Baćkowice</p>
1.3	<p>adres jednostki</p> <p>Baćkowice 101a , 27-552 Baćkowice</p>
1.4	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki</p> <p>Pomoc społeczna z zakwaterowaniem</p>
2.	<p>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p> <p>01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.</p>
3.	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</p> <p>Nie dotyczy</p>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszt.</li> <li>- Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li> <li>- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów tych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające wartości do 2.000,00 odnoszone są w koszty bieżące.</li> </ul> <p>3. Materiały nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową, są wydawane do zużycia w momencie zakupu.</p> <p>4. Nie dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie.</p>
5.	<p>inne informacje</p> <p>Brak danych</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

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
	Tabele załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	a) odprawy emerytalne i rentowe – 0,00 zł b) nagrody jubileuszowe – 22 143,26 zł c) świadczenia urlopowe – 0,00 zł
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

(główny księgowy)



Signed by /  
Podpisano przez:

Bożena Tokarska

Date / Data:  
2024-05-10  
13:48

2024.05.10  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Signed by /  
Podpisano przez:

Marian Stanisław  
Partyka

Date / Data:  
2024-05-10 13:47

## Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2023 r.

DPS

Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Pozmienienia		zbycie	likwidacja	inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>WARTOŚCI NEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>161 500,10</b>	<b>519 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>564 665,91</b>	<b>138 730,10</b>	<b>433 895,55</b>	<b>35 520,12</b>	<b>0,00</b>	<b>92 700,36</b>	<b>116 500,00</b>	<b>491 645,67</b>	<b>22 770,00</b>	<b>73 020,24</b>
1)	Grunty	0,00	0,00								0,00							0,00		
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00								0,00							0,00		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00								0,00							0,00		
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00								0,00							0,00		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00								0,00							0,00		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00								0,00							0,00		
7)	Urządzenia techniczne	45 000,00	0,00								45 000,00	22 230,00		6 930,00		6 930,00		29 160,00	22 770,00	15 840,00
8)	Środki transportu	116 500,10	142 950,60			142 950,60			116 500,10		142 950,60	116 500,10	57 180,24	28 590,12		85 770,36	116 500,00	85 770,36		57 180,24
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	376 715,31			376 715,31					376 715,31	0,00	376 715,31					376 715,31		
<b>Razem:</b>		<b>161 500,10</b>	<b>519 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>564 665,91</b>	<b>138 730,10</b>	<b>433 895,55</b>	<b>35 520,12</b>	<b>0,00</b>	<b>92 700,36</b>	<b>116 500,00</b>	<b>491 645,67</b>	<b>22 770,00</b>	<b>73 020,24</b>

2024.05.10