

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JĘDREK"		Powiat Zgorzelecki
ul. Parkowa 2 59-920 Opolno-Zdrój		Wysłać bez pisma przewodniego 6AE9D75915153299
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000847044		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	935 485,68	734 739,80	A Fundusz	487 630,22	203 609,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 031 992,40	3 153 419,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	935 485,68	734 739,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 544 362,18	-2 949 810,30
A.II.1 Środki trwałe	935 485,68	734 739,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 873,00	41 873,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 544 362,18	-2 949 810,30
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	893 612,68	692 866,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	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	1 907 040,72	2 288 624,82
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	1 907 040,72	2 288 624,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 641,85	98 571,25
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	179 909,60	209 943,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 335,98	286 080,12

Jolanta Mały
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-12
(rok, miesiąc, dzień)

6AE9D75915153299

Sylvia Pūta-Świercz
(kierownik jednostki)

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)	1 377 747,19	1 662 851,86
B Aktywa obrotowe	1 459 185,26	1 757 494,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 702,29	50 051,09	D.II.8 Fundusze specjalne	33 406,10	31 177,89
B.I.1 Materiały	34 702,29	50 051,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 406,10	31 177,89
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	44 549,79	41 103,76			
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	44 549,79	41 103,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 379 933,18	1 666 339,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 379 933,18	1 666 339,55			
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			

Jolanta Mały
(główny księgowy)

2024-01-12
(rok, miesiąc, dzień)
6AE9D75915153299

Sylvia Půta-Świercz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 394 670,94	2 492 234,20	Suma pasywów	2 394 670,94	2 492 234,20

Jolanta Mały
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-12
(rok, miesiąc, dzień)
6AE9D75915153299

Sylvia Półta-Świercz
(kierownik jednostki)

Jolanta Mały
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-12
(rok, miesiąc, dzień)
6AE9D75915153299

Sylvia Półta-Świercz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JĘDREK"			Powiat Zgorzelecki	
ul. Parkowa 2 59-920 Opolno-Zdrój			Wysłać bez pisma przewodniego D6967AEEBA563C7E	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000847044				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 928 081,14	3 611 657,93
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		2 928 081,14	3 611 657,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 470 170,55	6 562 113,30
B.I.	Amortyzacja		50 186,47	214 138,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		805 813,30	858 095,24
B.III.	Usługi obce		289 122,28	218 104,15
B.IV.	Podatki i opłaty		23 140,98	30 212,66
B.V.	Wynagrodzenia		3 463 353,60	4 258 728,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		820 073,94	967 947,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 479,98	14 887,09
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)		-2 542 089,41	-2 950 455,37
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		3 017,96	0,00

Jolanta Mały główny księgowy	2024-01-12 rok, miesiąc, dzień	Sylvia Pūta-Świercz 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	3 017,96	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 545 107,37	-2 950 455,37
G.	Przychody finansowe	745,19	645,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	745,19	645,07
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)	-2 544 362,18	-2 949 810,30
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)	-2 544 362,18	-2 949 810,30

Jolanta Mały
główny księgowy

2024-01-12
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Pūta-Świercz
kierownik jednostki

Jolanta Mały
główny księgowy

2024-01-12
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Półta-Świercz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JĘDREK"			Powiat Zgorzelecki	
ul. Parkowa 2 59-920 Opolno-Zdrój			Wysłać bez pisma przewodniego 2ADDEAB385ED02EA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
000847044				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 777 255,95	3 031 992,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 420 283,28	6 278 008,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 420 283,28	6 264 616,34
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	13 392,24
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)		5 165 546,83	6 156 581,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 243 785,51	2 544 362,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 921 761,32	3 612 219,12
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)		3 031 992,40	3 153 419,68

Jolanta Mały
główny księgowy

2024-01-12
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Pūta-Świercz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 544 362,18	-2 949 810,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 544 362,18	-2 949 810,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	487 630,22	203 609,38

 Jolanta Mały
 główny księgowy

 2024-01-12
 rok, miesiąc, dzień

 Sylwia Półta-Świercz
 kierownik jednostki

Jolanta Mały
główny księgowy

2024-01-12
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Półta-Świercz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JĘDREK" ul. Parkowa 2 59-920 Opolno-Zdrój	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Zgorzelecki
Numer identyfikacyjny REGON 000847044		7B2C2EBFDA60FAAD 

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

Jolanta Mały

(główny księgowy)

2024.04.11

rok mies. dzień

Sylwia Póta-Świercz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Mały (główny księgowy)	2024.04.11 rok mies. dzień	Sylvia Pūta-Świercz (kierownik jednostki)
--	--	---

**Sprawozdanie finansowe
Domu Pomocy Społecznej "Jędrak" w Opolnie-Zdroju
ul. Parkowa 2
59-920 Opolno-Zdrój**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej "Jędrak" w Opolnie-Zdroju z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Opolnie-Zdroju za rok 2023, na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa;

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadam pełną świadomość za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28 marca 2024 r.

.....
(Pieczęć i podpis)
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
(Pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.217) z uwzględnieniem zasad określonych w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 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* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342), a także zapisami wynikającymi z polityki rachunkowości.

Nazwa jednostki:

Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

Siedziba jednostki:

Ul. Parkowa 2 59-920 Opolno-Zdrój

Adres jednostki:

Ul. Parkowa 2 59-920 Opolno-Zdrój

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Działalność podstawowa:

- 8720Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 8531B pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

Działalność drugorzędna:

- brak

Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o pomocy społecznej. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom jest placówką stałego pobytu, posiadającą 79 miejsc, przeznaczoną dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres za rok obrotowy (budżetowy) rozpoczynający się 1 stycznia 2023r. i kończący się 31 grudnia 2023r.

2. Założenie kontynuacji działania

Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju realizuje swoje zadania przy założeniu kontynuacji działania, w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Przyjęte przez Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (a także amortyzacji) i ustalania wyniku finansowego

Dom Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju posiada opracowane odrębne zasady (politykę) rachunkowości. Powyższe gwarantuje, że prezentowane w sprawozdaniu finansowym informacje są wiarygodne (w tym kompletne i bezstronne), przydatne oraz zrozumiałe, przez co przekazują rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego. W sprawozdaniu ujęto wszystkie istotne zdarzenia gospodarcze jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym oraz wszystkie składniki aktywów i pasywów. W sprawozdaniu finansowym wykazane zostały zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności kosztów i przychodów oraz ostrożnej wyceny.

Wycenę przeprowadzono według przyjętych zasad:

- **środki trwałe**

wyceniane były według ceny nabycia lub według kosztu wytworzenia, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie – w wartości określonej w decyzji organu (podmiotu) przekazującego. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenione zostały w wartości netto, tj. z uwzględnieniem skumulowanych odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Dla środków trwałych przyjęto liniową metodę amortyzacji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka do użytkowania. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

- **środki trwałe w budowie**

wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem lub nabyciem. Na dzień bilansowy wycenione zostały w wartości netto tj. po pomniejszeniu o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- **wartości niematerialne i prawne**

wyceniane były według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wycenione zostały w wartości netto tj. z uwzględnieniem skumulowanych odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy;

- **rzeczowe składniki aktywów obrotowych**

wycenia się według cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy;

- **materiały**

wycenia się według cen nabycia;

- **należności**

wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;

- **środki pieniężne**

w PLN wykazuje się w wartości nominalnej. Środki zgromadzone na rachunkach w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

- **zobowiązania**

wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;

- **rezerwy**

na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

- **fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa**

wycenia się na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

4. Inne informacje

Załączniki:

- bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r.,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023r.,
- informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2023r.

Opolno-Zdrój, dnia 28 marca 2024r.

Zestawienie nr 1.1.A

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku obrotowym 2023 w Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

[illegible]

Zestawienie nr 1.1. B

[illegible]

Zestawienie nr 1.1.C

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia) w roku obrotowym 2023 w Domu Pomocy Społecznej "Jędrək" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

[illegible]

- Zestawienie nr 1.2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury - nie dotyczy
- Zestawienie nr 1.3. Informacja o odpisach aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie wystąpiły

Zesatwienie nr 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

A. Grunty stanowiące własność Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (ha)	0
2.	Wartość (w zł)	0,00

B. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (ha)	0
2.	Wartość (w zł)	0,00

Zestawienie nr 1.5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego 2023 w Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
	z tego:	
a)	Grunty	
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	
d)	Środki transportu	
e)	Inne środki trwałe	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
	z tego:	
a)	Grunty	
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	
d)	Środki transportu	
e)	Inne środki trwałe	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym leasingu	0,00
	z tego:	
a)	Grunty	
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	
d)	Środki transportu	
e)	Inne środki trwałe	
RAZEM		0,00
	z tego:	
a)	Grunty	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d)	Środki transportu	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00

Zesatwienie nr 1.6. Posiadane przez Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju papiery wartościowe według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

w złotych i groszach									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		łączna liczba	wartość bilansowa	ilość	wartość	ilość	wartość	łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały w spółkach	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Dłużne papiery wartościowe - obligacje komunalne nie przeznaczone do obrotu publicznego (ogółem)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RAZEM		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Zestawienie nr 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności za rok zakończony 2023 w Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

Lp.	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:					
a)	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwagi:

Zestawienie nr 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia - w roku 2023

w złotych i groszach

Lp.	Tytułu utworzenia rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Na toczące się postępowania sądowe					
2.	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
3.	Na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym					
4.	Na kary					
5.	Inne					
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie nr 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. w Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:			RAZEM
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie nr 1.10.	Zobowiązania związane z umowami leasingu - nie dotyczy
Zestawienie nr 1.11.	Dane dotyczące zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń - nie dotyczy
Zestawienie nr 1.12.	Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy
Zestawienie nr 1.13.	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe - nie dotyczy

Zestawienie nr 1.14. *Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.*

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Zestawienie nr 1.15. Świadczenia pieniężne na rzecz pracowników wypłacane w roku 2023 przez Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w roku 2020
1	2	3
a)	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b)	odprawa w związku z upływem kadencji	0,00
c)	odprawa w związku z powołaniem do wojska	0,00
d)	nagrody jubileuszowe	17 144,00
e)	ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	948,16
f)	refundacja kosztów zakupu okularów	0,00
g)	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	0,00
h)	świadczenia na rzecz pracowników związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2020 roku	0,00
i)	inne	0,00
SUMA		18 092,16

Zestawienie nr 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. w Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie nr 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	Koszty środków trwałych w budowie na dzień bilansowy	w tym:	
				koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5	6
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. w Domu Pomocy Społecznej "Jędrzek" w Opolnie-Zdroju

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Przychody		
1.	-----	0,00
Razem przychody		0,00
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2021 roku	0,00
2.	Zakup materiałów i usług związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2021 roku	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2021 roku - Cyfrowa Polska	0,00
4.	Pozostałe nie związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2021 roku	0,00
Razem koszty		0,00

Zestawienie nr 2.4. Informacja 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

Zestawienie nr 2.5. Inne informacje

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Dotacje na zadania bieżące związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2020 roku, z tego:	0,00
2.	Dotacje na zadania majątkowe związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2020 roku, z tego:	0,00
a)	<i>dotacje ze środków Wojewody:</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>dotacje ze środków własnych Powiatu:</i>	<i>0,00</i>
3.	Wydatki inwestycyjne związane z wykonywaniem zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie 2020 roku, z tego:	0,00
a)	<i>finansowane środkami własnymi Powiatu:</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:</i>	<i>0,00</i>
Razem wydatki		0,00

Zestawienie 2.5. Inne informacje

Z ogólnej kwoty uzyskanych wpływów w roku obrotowym 2023 w wysokości 0,00 zł przypada na:

- subwencję ogólną 0,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł
- udziały w podatkach 0,00zł
- dotacje, wpływy i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego 0,00zł
- dochody z majątku powiatu 0,00zł
- dotacje z funduszy celowych 0,00zł
- środki na programy współfinansowane z budżetu UE 0,00zł
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00zł
- obsługa długu publicznego 0,00 zł
- dochody własne (pozostałe) 0,00 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w roku obrotowym 2022 w wysokości 6 264 616,34zł w okresie rozliczeniowym przypada na:

1) wydatki bieżące 6 264 616,34zł planu

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 007 878,78zł
- b) dotacje przekazane z budżetu 0,00zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 940,44zł
- d) projekty i programy z budżetu UE 0,00zł
 - w tym:
 - dotacje przekazane na realizację projektów 0,00 zł
- e) obsługa długu 0,00 zł

2) wydatki majątkowe 0,00 zł

w tym:

- a) projekty i programy z budżetu UE 0,00zł