

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Grabowa 3 40-172 Katowice Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		 AF1BB4F2CA28B903
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie 42-235 Lelów ul. Szczekocińska 19 - opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi.
Okres sprawozdania: 01.01.2023-31.12.2023 r.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

odniki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu zakupu i oddania do użytkowania wg stawek podatkowych. Składniki majątku o wartości początkowej 700 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w 100% w miesiącu zakupu. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się wg cen ewidencyjnych, należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odpis aktualizujący należności w kwocie 656,91 zł dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Koszty nieistotne dla sprawozdania księgowane są w koszty w dacie zakupu.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

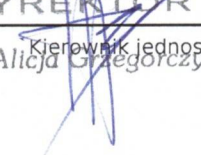
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec
Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE**
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)							Załącznik nr 1.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.							 7118271350911647		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	10 311 972,77	0,00	10 311 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 972,77	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017,86	
1.4.	Środki transportu	219 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 451,00	
1.5.	Inne środki trwałe	615 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 135,01	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	854 603,87	0,00	10 445 672,77	0,00	10 445 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 276,64	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzen. , ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia , ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,08	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	224 926,07	4 542 426,01	4 767 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 352,08	0,00	5 544 620,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 567,18	0,00	3 825,24	0,00	3 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,42	12 450,68	8 625,44
1.4.	Środki transportu	219 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 451,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	553 385,00	0,00	12 999,96	0,00	12 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	566 384,96	61 750,01	48 750,05
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	780 403,18	0,00	241 751,27	4 542 426,01	4 784 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 580,46	74 200,69	5 735 696,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W LELOWIE

DYREKTOR

mgr Alicja Gregorczyk

Kierownik jednostki

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A727D1BF6BD4EEB6
150339570			
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		5 735 696,18
1.	Grunty		133 700,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 544 620,69
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		8 625,44
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		48 750,05

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec
Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów							
Numer identyfikacyjny REGON 150339570							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		2C91606C13FEFA44		
150339570						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Czarłonek

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 5121C37DEEC60E42
Numer identyfikacyjny REGON 150339570	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	133 700,00	0,00	133 700,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

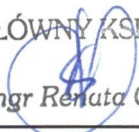
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Gregorczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		C1B8A36183F63492			
150339570							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LEŁOWIE
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk

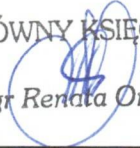
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		FA4128322FFE4B54	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności za odpłatności mieszkańców	656,91	0,00	-0,00	-0,00	656,91
	Ogółem:	656,91	0,00	-0,00	-0,00	656,91

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość wniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR



mgr Alicja Gajgorczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			B5CBE31E87FEDA27	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Stany rezerw na początek roku obrotowego		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
Lp.						
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Szegorczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 96E5F316AADFE077
Numer identyfikacyjny REGON 150339570	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

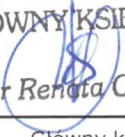
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
					
Numer identyfikacyjny REGON					F1B18C1FA11D83A7
150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec
Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 150339570			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 E88F11A6EBF34CD6			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWIE
DYREKTOR

mgr Katarzyna Jednostki/k

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów			 4F9E1E72B20F5705	
Numer identyfikacyjny REGON 150339570				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 E68683618A32B4D8
Numer identyfikacyjny REGON 150339570	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LELOWE
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 9B5F9A14E55B55F7
150339570				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec
Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR


mgr Alicja Gzregorczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 82A5ED19505FC6B7
150339570			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 770 298,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	45 166,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	164 369,20	
	Ogółem	3 979 833,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orłowiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
		 991526886D67D23
Numer identyfikacyjny REGON 150339570	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LEŁOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Gregorczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			32320D1DF0FC3797	
150339570						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR
mgr Alicja Górecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów				 808FC1B152EAB026	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
150339570					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 6EF61814514D7F47
150339570			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Orawiec

 Główny księgowy

2024-03-21

 rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w LELOWIE
 DYREKTOR
 mgr Alicja Grzegorzczak

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		 CFAED731A72E2428
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR


mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 ED1DB41E36C6D5D3
150339570		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec
Główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w LELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		 41F50163E7715122
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
150339570		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Orawiec
Główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WIELOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki