

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                   |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Dom Pomocy Społecznej<br>Wysoka 16<br>89-502 Raciąż                                                                      |                       |                                                                         |                                                                                      | Powiat Tucholski<br>Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                              |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                 |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                    |                     |
| 001016032                                                                                                                |                       |                                                                         |                                                                                      | EDC5411BCB70D4D6                                 |                     |
| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                     | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                            | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>604 414,72</b>     | <b>707 954,22</b>                                                       | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>491 011,29</b>                                | <b>561 851,03</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                                 | 751 539,93                                       | 1 198 634,92        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 604 414,72            | 707 954,22                                                              | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -260 528,64                                      | -636 783,89         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 604 414,72            | 707 954,22                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                             | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  | 260 528,64                                       | 636 783,89          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                                             | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 493 880,91            | 461 497,67                                                              | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                             | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 508,80              | 167 971,54                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 107 025,01            | 78 485,01                                                               |                                                                                      |                                                  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>484 061,92</b>                                | <b>493 057,27</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                             | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 484 061,92                                       | 493 057,27          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 998,91                                         | 2 502,64            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 12 178,00                                        | 15 231,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 48 574,88                                        | 61 433,05           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 81 043,10                                        | 101 862,75          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 334,07                                         | 7 546,68            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>370 658,49</b>     | <b>346 954,08</b>                                                       | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 304 245,69                                       | 277 550,91          |
| I. Zapasy                                                                                                                | 38 888,53             | 44 222,45                                                               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                             | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 38 888,53             | 44 222,45                                                               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 28 687,27                                        | 26 930,24           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 28 687,27                                        | 26 930,24           |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                             | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                             | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 16 188,00             | 19 034,00                                                               | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                             | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                  |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                  |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 16 188,00             | 19 034,00                                                               |                                                                                      |                                                  |                     |

|                                                                                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| zaliczenia z tytułu środków<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                            | 315 581,96        | 283 697,63          |                     |                   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 2. Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                      | 315 581,96        | 283 697,63          |                     |                   |                     |
| 3. Środki pieniężne<br>państwowego funduszu<br>celowego                             | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                            | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe<br>aktywa finansowe                                         | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                      | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                 | <b>975 073,21</b> | <b>1 054 908,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>975 073,21</b> | <b>1 054 908,30</b> |

główny księgowy  
Beata Czapiewska


Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                             |                                  |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      |                                  | Adresat:                                                                            |  |
| <b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b>                                                                                |                                  | <b>Powiat Tucholski<br/>Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</b>                           |  |
|                                                                                                                                             |                                  |                                                                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 |                                  |  |  |
| <b>001016032</b>                                                                                                                            |                                  | <b>F2F6413D1CB65BE6</b>                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                             |  |
|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>720 271,13</b>                | <b>751 539,93</b>                                                                   |  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>2 666 361,48</b>              | <b>3 567 694,48</b>                                                                 |  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 666 361,48                     | 3 467 794,48                                                                        |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 99 900,00                                                                           |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | <b>2 635 092,68</b>              | <b>3 120 599,49</b>                                                                 |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 161 970,87                       | 260 528,64                                                                          |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 473 121,81                     | 2 860 070,85                                                                        |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>751 539,93</b>                | <b>1 198 634,92</b>                                                                 |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-260 528,64</b>               | <b>-636 783,89</b>                                                                  |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | 260 528,64                       | 636 783,89                                                                          |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>491 011,29</b>                | <b>561 851,03</b>                                                                   |  |

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

główny księgowy  
Beata Czapiewska

---

Główny księgowy

2024-03-29

---

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

---

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                            |                                  | Adresat:                                                                            |  |
| <b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b>                                                                                                      |                                  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                       |                                  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |  |
| <b>001016032</b>                                                                                                                                                  |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                                  | 42182B156C370597                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                   |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                             |  |
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>2 384 334,28</b>              | <b>2 853 303,48</b>                                                                 |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       | 2 384 334,28                     | 2 853 303,48                                                                        |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>2 752 409,37</b>              | <b>3 534 060,13</b>                                                                 |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 61 553,00                        | 64 050,50                                                                           |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 493 986,46                       | 640 450,32                                                                          |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 73 539,52                        | 89 398,42                                                                           |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 8 065,70                         | 8 508,70                                                                            |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 1 726 504,33                     | 2 238 623,29                                                                        |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 383 204,28                       | 485 226,90                                                                          |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 5 556,08                         | 7 802,00                                                                            |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-368 075,09</b>               | <b>-680 756,65</b>                                                                  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>103 547,25</b>                | <b>43 972,76</b>                                                                    |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 103 547,25                       | 43 972,76                                                                           |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                         |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | <b>-264 527,84</b>               | <b>-636 783,89</b>                                                                  |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>3 999,20</b>                  | <b>0,00</b>                                                                         |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                |  |
| III. Inne                                                                                                                                                         | 3 999,20                         | 0,00                                                                                |  |

|                                                                         |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| I. Odsetki                                                              | 0,00               | 0,00               |
| II. Inne                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-260 528,64</b> | <b>-636 783,89</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-260 528,64</b> | <b>-636 783,89</b> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><br><b>Powiat Tucholski<br/>Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001016032</b>                                                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.         | <br>1DF60D3BE0AD5561        |

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

- 1.1 Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta Polczyńskich
- 1.2 Wysoka
- 1.3 Wysoka 16, 89-502 Raciąż
- 1.4 pobyt stały dla osób przewlekle somatycznie chorych, 46 miejsc rzeczywistych
2. okres objęty sprawozdaniem - rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
3. sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła ustalenia:
  - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, mogą one zostać zakwalifikowane do ewidencji ilościowo-wartościowej za zgodą dyrektora jednostki.
  - b) Środki trwałe o wartości początkowej od 500 zł. do 10.000 tys. zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
  - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
    - książki i zbiory biblioteczne
    - meble i dywany.
  - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 tys. zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do użytkowania.
  - e) w jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Do żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je w cenach zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasów.

## 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 wieczysto 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  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki



**Dom Pomocy Społecznej**  
**Wysoka 16**  
**89-502 Racląż**

**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

001016032

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



096C1BD50A43FAA5

| 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 (nabyć) | przemieszczenie wewnątrzne | zbycie            |                                                 | likwidacja                        | inne        |             |                                                   |                                                            |
| 1          | 2                                                                                                                | 3                                                     | 4                                | 5                 | 6                          | 7                 | 8                                               | 9                                 | 10          | 11          | 12                                                |                                                            |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00        | 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                                              |                                                            |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                                                         | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       |                                                            |
| 1.1.       | Grunt                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                                              |                                                            |
| 1.1.1.     | Grunt 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                                                            | 1 295 329,62                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 1 295 329                                         |                                                            |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 122 980,23                                            | 0,00                             | 167 590,00        | 0,00                       | 167 590,00        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 290 570                                           |                                                            |
| 1.4.       | Środki transportu                                                                                                | 142 700,00                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 142 700                                           |                                                            |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0                                                 |                                                            |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>                                                                     | <b>1 561 009,85</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>167 590,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>167 590,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 728 599,85</b>                               |                                                            |

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku |                             |                  |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku |                   |                                         | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umożliwienie - 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 (12-27) |  |
|            |                                                                   | 13                                              | 14                                 | 15                          | 16               | 17               | 18                                      | 19                                  | 20                | 21                                      | 22                                       | 23                                                       | 24                                     |  |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 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.         | 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                                   |  |
| <b>1.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                            |  |
| 1.1.       | Gruntły                                                           | 0,00                                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                   |  |
| 1.1.1.     | Gruntły 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             | 801 448,71                                      | 0,00                               | 32 383,24                   | 0,00             | 32 383,24        | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 833 831,95                               | 493 880,91                                               | 461 492,00                             |  |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 119 471,43                                      | 0,00                               | 3 127,26                    | 0,00             | 3 127,26         | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 122 598,69                               | 3 508,80                                                 | 167 972,00                             |  |
| 1.4.       | Środki transportu                                                 | 35 674,99                                       | 0,00                               | 28 540,00                   | 0,00             | 28 540,00        | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 64 214,99                                | 107 025,01                                               | 78 482,00                              |  |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                | 0,00                                            | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                                   |  |
| <b>11.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>956 595,13</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>64 050,50</b>            | <b>0,00</b>      | <b>64 050,50</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1 020 645,63</b>                      | <b>604 414,72</b>                                        | <b>707 954,00</b>                      |  |


główny księgowy  
Beata Czaplowska

2024-03-29  
rok: miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska  
Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                                                                                                       | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                                       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001016032</b>                                                        |                                                                                                                       |                                                                  | <br>B99B291086C43687 |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                          |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                                                                    | Wyszczególnienie:                                                                                                     |                                                                  | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |  |
|                                                                                                        | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                             |  |
| 1.                                                                                                     | Grunty                                                                                                                |                                                                  | 0,00                                                                                                    |  |
| 2.                                                                                                     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                 |                                                                  | 0,00                                                                                                    |  |
| 3.                                                                                                     | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                       |                                                                  | 0,00                                                                                                    |  |
| 4.                                                                                                     | Środki transportu                                                                                                     |                                                                  | 0,00                                                                                                    |  |
| 5.                                                                                                     | Inne środki trwałe                                                                                                    |                                                                  | 0,00                                                                                                    |  |

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

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |                                                                    | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |                                                          |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                   |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |  |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                       |                                                          |                                                  |                                                   | 6BE175C9110B9CE4                                                                    |                                                                |
| <b>001016032</b>                                             |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
| 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                                                           |
|                                                              | <b>Razem</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                    |

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |                                                                     | Załącznik nr 1.4.                                                                                       |                          |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001016032</b>                                                        |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | <br>D8AA866193001888 |                          |                                                                                 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                         |                          |                                                                                 |
| Lp.                                                                                                    | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego                                                                  |                          | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | zwiększenia                                                                                             | zmniejszenia             |                                                                                 |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                                                   | 5                                                                                                       | 6                        | 7                                                                               |
| 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | powierzchnia (m <sup>2</sup> )          | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                            |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | Wartość (zł)                            | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                            |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                         | Razem (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                                                            |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                                                                                         | Razem (zł):              | 0,00                                                                            |

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.

główny księgowy  
Beata Czapiewska


Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

|                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b></p> | <p><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>                                                                             |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001016032</b></p>                                                        | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>                                                                          |  <p>F1A702A34044D932</p> |

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 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**

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

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<br>Wysoka 16<br>89-502 Raciąż |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         | B1576F0E9A5E8922               |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001016032            |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                 |         |                                                                                                     |         | B1576F0E9A5E8922               |               |
| 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                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00          |
| 1                                                   |                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00          |
| II                                                  | Udziały                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                |               |
| III                                                 | Dłużne papiery wartościowe                                                        |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                |               |
|                                                     | Razem                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00                                                                                                | 0,00    | 0,00                           | 0,00          |

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              |                                  | Załącznik nr 1.7.                       |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001016032</b>                                                        |                                     |                                                          |                                              |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |                                                                  |
| 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                                                                                                      |                                     | 0,00                                                     | 0,00                                         | -0,00                            | -0,00                                   | 0,00                                                             |
|                                                                                                        | <b>Ogółem:</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>-0,00</b>                     | <b>-0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                      |

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 odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki



Nazwa | adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej**  
**Wysoka 16**  
**89-502 Raciąż**

**Dane o stanie rezerw**

**Załącznik nr 1.8.**

Numer identyfikacyjny REGON

**001016032**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |                                             | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                    |                                         | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |                                                |
| 1   | 2                                                  | 3                                       | 4                                           | 5                                | 6                                           | 7                                              |
| 1   |                                                    | 0,00                                    | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0                                              |
|     | <b>Ogółem:</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                                       |

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

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                     |                                     | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b>                                                                               |                                     |                                                                                                                                            | <br>71610C086A2DB414 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>001016032</b>                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| 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                                                                          |
| <i>1</i>                                                                                                                                   | <i>2</i>                            | <i>3</i>                                                                                                                                   | <i>4</i>                                                                                                |
| 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                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                             |

| 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 |
| <i>1</i>                                                                                                                              | <i>2</i>                                                         | <i>3</i>                         | <i>4</i>                       |
| <b>1.</b>                                                                                                                             | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>2.</b>                                                                                                                             | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
|                                                                                                                                       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                             | 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<br><b>001016032</b>                                                        |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |              | <br><b>1B6A795E47F68411</b> |  |
| 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.                                                                                                     | <b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                    |  |
| 2.                                                                                                     | leasing finansowy                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                           |  |
| 3.                                                                                                     | leasing zwrotny                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                           |  |
| 4.                                                                                                     | <b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                    |  |
| 5.                                                                                                     | leasing finansowy                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                           |  |
| 6.                                                                                                     | leasing zwrotny                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                           |  |
|                                                                                                        | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                    |  |

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej  
Wysoka 16  
89-502 Raciąż

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON  
001016032

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

BB4F1E3C9B34C35



| Lp. | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                    |                         |                           | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                                    |                         |                           |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|     |                                      | Kwota<br>zobowiązania                       | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym: | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych | Kwota<br>zobowiązania                     | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym: | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych |
| 1   | 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                         |
| 1a. | hipoteka kaucyjna                    | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
| 1b. | hipoteka przymusowa                  | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
| 2.  | zastaw, w tym:                       | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
| 2a. | zastaw rejestrowy                    | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
| 2b. | zastaw skarbowy                      | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
| 3.  | przewłaszczenie na<br>zabezpieczenie | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
| 4.  | weksle                               | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
| 5.  | Inne                                 | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |
|     | Razem:                               | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0                         |

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

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

| 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<br>Wysoka 16<br>89-502 Raciąż |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>2495B1105FA4CB66 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                         |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  |
| 001016032                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
| 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                                                                                                    |  |
|                                                     | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b></p> | <p><b>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</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>                                                                               |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001016032</b></p>                                                        | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>                                                                                                                                                                                                                 | <br><p>EE02FA13357E32D7</p> |

**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                           |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* 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  
Beata Czapiewska

---

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-29

---

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

---

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |                                                                                                    | Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                                                                                    |                                               | <br>01143764BA689872 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.       |                                                                                                         |  |
| 001016032                                                    |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
| 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                                       |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                              | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                             |  |
| 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                                  |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                              | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                             |  |

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki



|                                                     |                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              |                                                                                       | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| Dom Pomocy Społecznej<br>Wysoka 16<br>89-502 Raciąż |                                                                                       |                                                                  | <br>9A73931AA42C8017 |
| Numer identyfikacyjny REGON                         |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                          |                                                                                                         |
| 001016032                                           |                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |
| 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                                 | 2 553 107,10                                                     |                                                                                                         |
| 2.                                                  | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 26 779,19                                                        |                                                                                                         |
| 3.                                                  | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 31 812,00                                                        |                                                                                                         |
| 4.                                                  | Świadczenia urlopowe                                                                  | 0,00                                                             |                                                                                                         |
| 5.                                                  | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 0,00                                                             |                                                                                                         |
|                                                     | <b>Ogółem</b>                                                                         | <b>2 611 698,29</b>                                              |                                                                                                         |

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

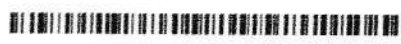
rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                                                                            |                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16.                                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001016032</b>                                                        |                                    | <br>6CB18BE98F64AE24 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

główny księgowy  
Beata Czapiewska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2024-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                            |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001016032</b>                                                        |                                         |                                                          |                                                              |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.      |                                                                  |
| 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                                                                |
| 1                                                                                                      |                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | <b>0,00</b>                                                      |
|                                                                                                        | <b>Ogółem:</b>                          | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                      |

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29


rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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<br>Wysoka 16<br>89-502 Raciąż |                                                                               |                                                                                                                                                                   |        | <br>45FF40172C3F5297 |                 |
| Numer identyfikacyjny REGON                         |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                           |        |                                                                                                         |                 |
| 001016032                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                 |
| Lp.                                                 | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie                                                                                               |        |                                                                                                         |                 |
|                                                     |                                                                               | Ogółem                                                                                                                                                            | W tym: |                                                                                                         | Różnice kursowe |
|                                                     | Odsetki                                                                       |                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                 |
| 1                                                   | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                                                                                       |                 |
|                                                     | <b>Ogółem:</b>                                                                |                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                         |                 |

główny księgowy  
Beata Czapiewska


Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

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.    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> |                                                              |                                                                                                                         | Wersja: korekta nr 1 |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                 |                      | <br>2A6315E4FBA65A95 |
| <b>001016032</b>                                             |                                                              |                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |
| Lp.                                                          | Przychody z tytułu                                           | rok poprzedzający                                                                                                       | rok badany           |                                                                                                         |
| 1                                                            | 2                                                            | 3                                                                                                                       | 4                    |                                                                                                         |
| 1                                                            | Porozumienie w sprawie pobytu w DPS Wysoka obywatela Ukrainy | 33 172,60                                                                                                               | 35 338,89            |                                                                                                         |
| 2                                                            | dodatek za olej opałowy dla podmiotów wrażliwych             | 33 489,65                                                                                                               | 0,00                 |                                                                                                         |
|                                                              | <b>Razem:</b>                                                | <b>66 662,25</b>                                                                                                        | <b>35 338,89</b>     |                                                                                                         |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |  |
|-----|-----------------|-------------------|------------|--|
| 1   | 2               | 3                 | 4          |  |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |  |

główny księgowy  
Beata Czapiewska


Główny księgowy

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b>                                                                                                             | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu<br/>podatków</b>                        | <b>Załącznik nr 2.4.</b>                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001016032</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                    | <br>32CE1591D77DB305 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b>                                                                           | <b>3</b>                                                                                                |
| *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<br><br><div style="text-align: right;">0,00</div> | Stan na koniec roku obrotowego<br><br><div style="text-align: right;">0,00</div>                        |

główny księgowy  
Beata Czapiewska


Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

|                                                                                                            |                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001016032</b>                                                        |                                    | <br>21BEF1481879D312 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

### inne informacje

#### Środki pozyskane:

1. Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej - 193.437,84 zł..
2. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z przedłużeniem jego realizacji na zakup wyposażenia rehabilitacyjnego - 146.809,48 zł..

#### Nieodpłatne uzyskanie:

Powiat Tucholski zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej" o wartości 99.900,00 zł

główny księgowy  
Beata Czapiewska


Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

|                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Dom Pomocy Społecznej<br/>Wysoka 16<br/>89-502 Raciąż</b></p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 3</b></p>                                                                                   |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001016032</b></p>                                                        |                                                  | <br><p>BAD1030DCF86DD14</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>                                                                    |                                                  |                                                                                                                |

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11.188,01
2. Umorzenie środków trwałych 1.020.645,63
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 394.790,84

główny księgowy  
Beata Czapiewska

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki