

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwolen	
Numer identyfikacyjny REGON 000827113		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 155 716,87	2 994 086,38	A. Fundusz	3 029 442,22	2 788 176,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 272 467,55	4 217 961,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 155 716,87	2 994 086,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 243 025,33	-1 429 784,86
1. Środki trwałe	3 155 716,87	2 994 086,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	15 100,00	15 100,00	2. Strata netto (-)	-1 243 025,33	-1 429 784,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 985 006,22	2 865 255,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 927,32	61 367,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	79 683,33	52 363,33	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 175 984,38	1 433 496,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 175 984,38	1 433 496,08
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 047,21	27 587,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	312,00	210,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 986,17	46 785,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 793,25	231 941,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	59,72	77,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	911 038,03	1 100 932,04
B. Aktywa obrotowe	1 049 709,73	1 227 586,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	129 611,68	100 482,11	8. Fundusze specjalne	8 748,00	25 961,91
1. Materiały	129 611,68	100 482,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 748,00	25 961,91
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	0,02				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,02				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	920 098,03	1 127 103,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	920 098,03	1 127 103,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 205 426,60	4 221 672,44	Suma pasywów	4 205 426,60	4 221 672,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grzędzie

mgr Małgorzata Cygan

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Starostwo Powiatowe Zwoleń ul. Wł. Jagiełły 4 26-700 Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 000827113	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 373 618,53	3 964 819,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 373 618,53	3 964 819,74
B. Koszty działalności operacyjnej	4 624 516,72	5 427 444,14
I. Amortyzacja	174 117,11	161 630,49
II. Zużycie materiałów i energii	580 217,78	680 958,88
III. Usługi obce	168 912,30	186 556,13
IV. Podatki i opłaty	4 363,83	5 712,83
V. Wynagrodzenia	2 993 670,25	3 557 730,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	696 537,45	828 144,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 698,00	6 711,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 250 898,19	-1 462 624,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 262,55	25 980,26

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 262,55	25 980,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 248 635,64	-1 436 644,14
G.	Przychody finansowe	5 610,31	6 859,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	5 610,31	6 859,28
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 243 025,33	-1 429 784,86
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 243 025,33	-1 429 784,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gródek 26, 26-720 Policzna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Starostwo Powiatowe Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 4 , 26- 700 Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 000827113	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 640 498,94	4 272 467,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 447 371,37	5 186 178,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 447 371,37	5 186 178,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 815 402,76	5 240 684,63
2.1. Strata za rok ubiegły	1 435 031,39	1 243 025,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 380 371,37	3 997 659,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 272 467,55	4 217 961,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 243 025,33	-1 429 784,86
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 243 025,33	-1 429 784,86
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	3 029 442,22	2 788 176,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Muciąg
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Olsztoku

mgr Michał...
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki	Gródek 26
1.3	adres jednostki	26-720 Policzna, Gródek 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonane operacje w kolejnych latach obrotowych wykazują stan aktywów, pasywów i wynik finansowy. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości /500 zł/ i terminie używania krótszym niż 1 rok księgowane się bezpośrednio w koszty. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania umarza się: a) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe umarza się jednorazowo za okres całego roku. Umorzeniu nie podlegają grunty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Zał. Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	nie dotyczy
1.5.	wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	nie dotyczy
a)	powyżej 1 rok do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy

c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	w jednostce nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazalnych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Zał. Tabela nr 6
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów	nie aktualizowano
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie występuje
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

.....
 (główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dariusz Maciąg

2024.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYRANKA
 Domu Pomocy Społecznej
 w Gr... (kierownik jednostki)
 mgr Monika Cygan

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabytce)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.	Grunty	15 100,00				0,00				0,00	15 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 403 035,08		0,00		0,00				0,00	5 403 035,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	705 917,43		0,00		0,00			0,00	0,00	705 917,43
2.4.	Środki transportu	136 600,00		0,00		0,00	0,00			0,00	136 600,00
2.5.	Inne środki trwałe	45 772,60				0,00		0,00		0,00	45 772,60
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	6 306 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 425,11
3.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 306 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 425,11

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020)	16 491,05	2 078,75	1 978,52	16 591,28
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	607 486,67	23 475,70	0,00	630 962,37
3.	Zbiory biblioteczne (konto 014)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

sporządził: Dariusz Maciąg

2024-03-27

DIREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

w Grodku

mgr Tomiła Cygan

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00				0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty											15 100,00	15 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i/jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 418 028,86		119 750,44		119 750,44				0,00	2 537 779,30	2 985 006,22	2 865 255,78
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	629 990,11		14 560,05		14 560,05		0,00		0,00	644 550,16	75 927,32	61 367,27
2.4	Środki transportu	56 916,67		27 320,00		27 320,00	0,00			0,00	84 236,67	79 683,33	52 363,33
2.5	Inne środki trwałe	45 772,60		0,00		0,00		0,00		0,00	45 772,60	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	3 150 708,24		161 630,49		161 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 338,73	3 155 716,87	2 994 086,38
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	3 150 708,24		161 630,49	0,00	161 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 338,73	3 155 716,87	2 994 086,38

Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 072)	16 491,05	2 078,75	1 978,52	16 591,28
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 072)	607 486,67	23 475,70	0,00	630 962,37
3.	Zbiory biblioteczne				

sporządził: Dariusz Maciąg

2024-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Gródku

Monika Cygan

Tabela Nr 6

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe	42 420,22
2.	odprawy emerytalne	59 040,00
	SUMA	101 460,22

sporządził: Dariusz Maciąg

2024-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Maciąg

DYREKTOR
Pomocy Społecznej
Domu Wypoczynkowego

mgr Monika Cygan