

Numer identyfikacyjny REGON

000932844

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



13DE1B1F15EC0A75

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,88
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	29 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994,88
1.1.	Grunty	167 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 566 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 970,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 151 946,05	0,00	732 439,99	0,00	732 439,99	0,00	34 719,61	0,00	34 719,61	1 849 666,43
1.4.	Środki transportu	317 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 807,90
1.5.	Inne środki trwałe	1 015 720,54	0,00	94 743,49	0,00	94 743,49	0,00	13 690,11	0,00	13 690,11	1 096 773,92
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	8 220 350,98	0,00	827 183,48	0,00	827 183,48	0,00	48 409,72	0,00	48 409,72	8 999 124,74

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,88	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	29 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994,88	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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.	Grunty 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	2 536 351,07	0,00	138 893,53	0,00	138 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 244,60	3 030 619,42	2 891 725,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	723 783,22	0,00	66 260,77	0,00	66 260,77	0,00	34 719,61	0,00	34 719,61	755 324,38	428 162,83	1 094 342,05
1.4.	Środki transportu	172 661,87	0,00	45 124,56	0,00	45 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	217 786,43	145 146,03	100 021,47
1.5.	Inne środki trwałe	990 332,43	0,00	105 694,47	0,00	105 694,47	0,00	13 690,11	0,00	13 690,11	1 082 336,79	25 388,11	14 437,13
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 423 128,59	0,00	355 973,33	0,00	355 973,33	0,00	48 409,72	0,00	48 409,72	4 730 692,20	3 797 222,39	4 268 432,54

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Białymostku

DYREKTOR


mgr Marcin Huras

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 B504C21F74158CA7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000932844			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
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
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1	1. Aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2. Aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 01F5998E614EC2F2		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	BRAK	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	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

mgr Dorota Skutecka

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Błachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia				 F193CD5EF5D370B2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000932844					
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

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Błachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 247E918BBB501C66
Numer identyfikacyjny REGON 000932844	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

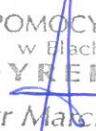
Główny Księgowy

 mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

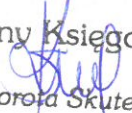
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Błachowni
DYREKTOR

 mgr Maciej Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia				 CD581ABDFB87C45		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000932844						
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	BRAK	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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).

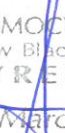
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo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

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000932844

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



9C71C69614138F64

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	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Martin Huras

Główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000932844</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>17313228AEE65DE4</p>

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

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

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

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


Główny Księgowy
mgr Dorota Skatecka

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia	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 000932844		 F1B02F2F186A0A12

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Błachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000932844



319F603F5E902882

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras


mgr Dorota Skutecka

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia			 DB6E99D1B0A352A8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000932844				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
 mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Błachowni
 DYREKTOR
 mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 1448DAF2321BB9A1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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


Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia			 D99412E846BE4C85
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000932844			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


2024-03-26

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 151059A2313B5741

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	6 315 525,24
2.	Nagrody jubileuszowe	123 781,05
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	237 037,38
4.	Świadczenia urlopowe	13 464,52
5.	Inne świadczenia pracownicze	202 921,59
	Ogółem	6 892 729,78

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 1A47C18194344871

inne informacje

Główny księgowy


mgr Dorota Sikutecka

Główny księgowy

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR


mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia					 67D6C12605E53396	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000932844						
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	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Maciej Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia				 B1038C15DA29DEC2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000932844					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
	Odsetki		Różnice kursowe		
1	2	3	4	5	
1	dobudowa nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu dla os.niepełnospr.	703 440,00	0,00		0,00
2	projekt na przebudowę i modernizację instalacji kolektorów słonecznych	29 520,00	0,00		0,00
3	przyłączenie do sieci gazowej	0,00	0,00		0,00
	Ogółem:	732 960,00	0,00		0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 F04011D167C85BF8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000932844				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
	2	3	4	
1	przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
	2	3	4	
1	koszty, które wystąpiły incydentalnie	13 389,00	0,00	
	Razem:	13 389,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 2911E67A48980F63
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		 9CDCA616C4DB74E7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Brak

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki