

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU ul. Celna 23 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 000294929	STAROSTWO POWIATOWE w) BILANS jednostki budżetowej Data: 2024-03-28 <small>złożono osobistnie</small> Nr sporządzony podpis na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego ODC7597737F2A36B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 477 879,19	3 101 953,50	A Fundusz	2 085 824,38	2 424 399,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 810 416,47	4 604 006,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 477 879,19	3 101 953,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-724 592,09	-2 179 607,62
A.II.1 Środki trwałe	2 151 065,34	3 001 277,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	434 848,01	434 848,01	A.II.2 Strata netto (-)	-724 592,09	-2 179 607,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 269 609,67	1 935 177,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	285 593,28	515 626,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 910,38	98 934,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 104,00	16 691,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 037,26	2 016 640,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	326 813,85	100 675,85	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	633 037,26	2 016 640,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 269,64	115 204,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24 334,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 507,01	249 623,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 407,88	445 987,88

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODC7597737F2A36B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 683,84	7 893,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 988,69	1 109 360,10
B Aktywa obrotowe	240 982,45	1 339 086,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 981,21	131 103,37	D.II.8 Fundusze specjalne	66 180,20	64 237,10
B.I.1 Materiały	69 937,07	107 299,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 180,20	64 237,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	36 044,14	23 803,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	85 945,35	90 534,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	104,87	114,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	85 840,48	90 419,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 055,89	1 117 448,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 055,89	1 117 422,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	26,12			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODC7597737F2A36B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 718 861,64	4 441 039,51	Suma pasywów	2 718 861,64	4 441 039,51

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

0DC7597737F2A36B

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
0DC7597737F2A36B

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <small>Urząd Gminny w Myśliborzu</small> Data: 2024-03-28 <small>z dnia 2024-03-28</small> Nr sporządzony na dzień: podpis 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000294929	9B2A3146198C5B6F 	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNE CHORYCH W MYŚLIBORZU ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <small>Biuro Obsługi Pacjenta</small> Data: 2024-03-28 sporządzony Nr na dzień 31-12-2023 r. <small>podpis</small>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		Wysłać bez pisma przewodniego 1A8B2E749565907A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 085 465,54	9 420 203,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 085 465,54	9 420 203,45
B. Koszty działalności operacyjnej	8 878 017,18	11 903 034,28
B.I. Amortyzacja	192 177,24	207 979,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 903 613,41	2 700 748,69
B.III. Usługi obce	425 296,37	590 077,96
B.IV. Podatki i opłaty	68 655,56	84 723,38
B.V. Wynagrodzenia	5 121 250,64	6 832 980,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 163 957,22	1 485 202,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 066,74	1 321,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-792 551,64	-2 482 830,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 212,22	290 341,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	61 212,22	290 341,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	128,97	0,00

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	128,97	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-731 468,39	-2 192 489,65
G.	Przychody finansowe	6 876,30	12 882,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 876,30	12 882,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-724 592,09	-2 179 607,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-724 592,09	-2 179 607,62

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1A8B2E749565907A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> STANOWISKO FUNDUSZOWE w MYŚLIBORZU </div> Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2024-03-28 złożone osobiście Nr sporządzone podpis na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		Wysłać bez pisma przewodniego C3017FBC48DEB4D6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 180 364,45	2 810 416,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 597 461,09	12 822 728,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 170 057,09	11 990 674,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	427 404,00	590 917,26
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	241 137,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 967 409,07	11 029 138,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	394 102,96	724 592,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 145 902,11	9 713 629,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	427 404,00	590 917,26
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 810 416,47	4 604 006,73

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-724 592,09	-2 179 607,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-724 592,09	-2 179 607,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 085 824,38	2 424 399,11

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

2024-03-28

złożono osobiście

Nrzał.
podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. CELNA 23 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) z późn. zm.; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1837);
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNiP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian 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 - informacje wg. załącznika nr 1
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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość 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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT 0,00zł.
2.	NIE DOTYCZY
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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 DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

**Ewelina
Manrak-Jaruchowska**

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (9+7-12)	Ujemnienia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przebieżanie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ujemnienie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie ujemnienia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie ujemnienia	Ujemnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (15-17)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 258,48	26 159,48	1 099,00	0,00	27 258,48	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	0,00	817 065,28	247 320,00	1 084 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 269,81	4 263 520,21	214 182,95	0,00	4 477 982,16	2 151 065,34	3 001 277,65
I	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434 848,01	434 848,01
I.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 733 727,32	773 153,26	0,00	773 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 880,58	3 484 117,65	107 585,26	0,00	3 671 702,91	1 289 809,67	1 935 177,07
III	Urządzenia techniczne i maszyny	853 487,54	43 902,00	247 320,00	291 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 859,54	847 874,26	81 188,59	0,00	709 062,85	285 595,26	516 628,69
IV	Środki transportu	187 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 350,50	52 440,12	35 976,10	0,00	86 416,22	134 910,38	88 934,28
V	inne środki trwałe	125 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 501,18	99 397,15	9 413,00	0,00	108 810,18	26 104,00	16 691,00
VI	w tym: dobra kultury																

*) nieopłatnie przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Grażyna Salińiewicz

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurek-Januchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

nie dotyczy

Lp.	2	3	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			4	5	
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Paulina Marusak-Januchowska

.....
(kierownik jednostki)

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
Mazurk-Januchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Dom Pomocy Społecznej w Mysliborzu

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Księżkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina
Mazurak-Jamuchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	92 269,64	115 204,37				115 204,37
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24 334,00				24 334,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 507,01	249 623,18				249 623,18
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 407,88	445 987,88				445 987,88
6	Pozostałe zobowiązania	7 683,84	7 893,77				7 893,77
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 988,69	1 090 539,53	2 741,58	3 255,60	12 823,39	1 109 360,10
	Razem:	566 857,06	1 933 582,73	2 741,58	3 255,60	12 823,39	1 952 403,30

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Słaimiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina
Maniak-Manuchowska

(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sabiniewicz

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina Masurak-Januchowska

.....
(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Dom Pomocy Społecznej w Mysłiborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	5 451 166,06
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 152 903,73
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 407,88
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	812 820,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
Mazurk-Januchowska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dom Pomocy Społecznej w Mysłiborzu

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grażyna Salimiewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Ewelina
Mosonak-Jamachowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Dom Pomocy Społecznej w Mysłiborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	100 675,85
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Masztalak-Jarnachowska

.....
(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

